

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática 04.122.7001-1.105 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GABINETE DO PREFEITO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0001 4.4.90.52.00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.499,00	0,00	35.501,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.499,00	0,00	35.501,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00
Total da Funcional Programática:	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.499,00	0,00	35.501,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00
Funcional Programática 04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0002 3.1.90.11.00	1.417.000,00	0,00	0,00	137.735,78	137.735,78	29.045,48	108.690,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415.656,67	0,00	1.343,33	504.172,99	504.172,99	395.482,69	911.483,68
0003 3.1.90.13.00	302.000,00	0,00	0,00	26.707,87	26.707,87	21.121,48	26.707,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.000,00	0,00	0,00	113.311,61	113.311,61	86.603,74	188.688,39
0004 3.1.90.16.00	85.000,00	0,00	0,00	10.014,94	10.014,94	211,45	9.803,49
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	45.565,84	45.565,84	35.762,35	39.434,16
0005 3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0006 3.3.90.30.00	125.500,00	0,00	10.000,00	0,00	2.956,46	2.956,46	23.419,26
MATERIAL DE CONSUMO	65.900,00	7.980,00	67.580,00	60.060,90	36.641,64	36.641,64	5.839,10
0007 3.3.90.36.00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	21.985,49	21.158,39	123.989,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.480,00	48.980,00	0,00	199.361,02	76.198,75	75.371,65	2.118,98
0008 3.3.90.39.00	701.500,00	30.975,31	0,00	22.491,00	92.002,54	92.176,84	580.029,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	924.017,31	235.676,31	13.159,00	911.265,31	331.288,37	331.235,67	12.752,00
0009 3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	975,31	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.024,69	0,00	975,31	1.024,69	1.024,69	1.024,69	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.786.500,00	30.975,31	10.975,31	196.949,59	291.403,08	166.670,10	872.639,93
	2.996.078,67	292.636,31	83.057,64	1.834.762,36	1.108.203,89	962.122,43	1.161.316,31

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática 04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
Total da Funcional Programática:	2.786.500,00	30.975,31	10.975,31	196.949,59	291.403,08	166.670,10	872.639,93
	2.996.078,67	292.636,31	83.057,64	1.834.762,36	1.108.203,89	962.122,43	1.161.316,31
Funcional Programática 04.122.7004-2.251 COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0010 3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.826.500,00	30.975,31	10.975,31	196.949,59	291.403,08	166.670,10	872.639,93
	2.997.577,67	292.636,31	121.558,64	1.836.261,36	1.109.702,89	963.621,43	1.161.316,31
Total do Órgão:	2.826.500,00	30.975,31	10.975,31	196.949,59	291.403,08	166.670,10	872.639,93
	2.997.577,67	292.636,31	121.558,64	1.836.261,36	1.109.702,89	963.621,43	1.161.316,31

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
Unidade: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRACAO							
Funcional Programática 04.122.7001-1.081 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADEPUBLICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0014 4.5.90.61.00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	228.000,00	190.000,00	20.000,00	197.268,09	197.268,09	197.268,09	30.731,91
Total da Fonte de Recursos:	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228.000,00	190.000,00	20.000,00	197.268,09	197.268,09	197.268,09	30.731,91
Total da Funcional Programática:	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228.000,00	190.000,00	20.000,00	197.268,09	197.268,09	197.268,09	30.731,91
Funcional Programática 04.122.7001-1.106 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0015 4.4.90.52.00	159.000,00	0,00	20.000,00	2.519,00	3.808,00	1.289,00	6.663,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.935,27	0,00	126.064,73	15.198,31	11.053,77	8.534,77	17.736,96
Total da Fonte de Recursos:	159.000,00	0,00	20.000,00	2.519,00	3.808,00	1.289,00	6.663,54
	32.935,27	0,00	126.064,73	15.198,31	11.053,77	8.534,77	17.736,96
Total da Funcional Programática:	159.000,00	0,00	20.000,00	2.519,00	3.808,00	1.289,00	6.663,54
	32.935,27	0,00	126.064,73	15.198,31	11.053,77	8.534,77	17.736,96
Funcional Programática 04.122.7001-2.280 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0016 3.1.90.11.00	2.142.000,00	0,00	0,00	284.399,01	284.399,01	7.440,36	276.958,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.142.000,00	0,00	0,00	1.281.304,13	1.281.304,13	1.004.345,48	860.695,87
0017 3.1.90.13.00	1.462.000,00	0,00	0,00	27.681,38	27.681,38	26.554,11	27.681,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.462.000,00	0,00	0,00	134.093,79	134.093,79	106.412,41	1.327.906,21
0018 3.1.90.16.00	187.000,00	0,00	0,00	15.209,17	15.209,17	449,79	14.759,38
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	187.000,00	0,00	0,00	76.252,43	76.252,43	61.493,05	110.747,57
0019 3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0020 3.3.90.30.00	163.000,00	0,00	18.870,97	1.743,90	10.854,30	10.042,90	28.133,00
MATERIAL DE CONSUMO	97.829,03	0,00	65.170,97	86.669,70	60.845,30	58.536,70	11.159,33

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO							
Funcional Programática 04.122.7001-2.280 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0021 3.3.90.36.00	174.000,00	0,00	2.100,00	6.892,00	10.644,00	10.644,00	95.830,61
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.900,00	0,00	4.100,00	149.272,00	53.441,39	53.441,39	20.628,00
0022 3.3.90.39.00	1.174.500,00	15.192,25	0,00	13.975,62	101.895,83	102.323,28	823.629,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.235.992,25	61.492,25	0,00	1.234.031,06	413.860,29	410.401,52	1.961,19
0023 3.3.90.92.00	4.000,00	5.970,97	192,25	5.871,96	5.871,96	5.871,96	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.778,72	7.970,97	192,25	11.679,71	11.679,71	11.679,71	99,01
Total da Fonte de Recursos:	5.307.500,00	21.163,22	21.163,22	355.773,04	456.555,65	163.326,40	1.266.992,56
	5.307.500,00	69.463,22	69.463,22	2.973.302,82	2.031.477,04	1.706.310,26	2.334.197,18
Total da Funcional Programática:	5.307.500,00	21.163,22	21.163,22	355.773,04	456.555,65	163.326,40	1.266.992,56
	5.307.500,00	69.463,22	69.463,22	2.973.302,82	2.031.477,04	1.706.310,26	2.334.197,18
Funcional Programática 04.122.9001-0.001 PASEP - GERAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0011 3.3.90.47.00	1.192.000,00	0,00	0,00	6.904,72	101.274,74	101.274,74	592.473,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.194.500,00	2.500,00	0,00	1.188.648,17	596.174,23	596.174,23	5.851,83
Total da Fonte de Recursos:	1.192.000,00	0,00	0,00	6.904,72	101.274,74	101.274,74	592.473,94
	1.194.500,00	2.500,00	0,00	1.188.648,17	596.174,23	596.174,23	5.851,83
Total da Funcional Programática:	1.192.000,00	0,00	0,00	6.904,72	101.274,74	101.274,74	592.473,94
	1.194.500,00	2.500,00	0,00	1.188.648,17	596.174,23	596.174,23	5.851,83
Funcional Programática 04.123.7001-0.012 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0012 3.1.90.91.00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	187.800,00	0,00	377.200,00	0,00	0,00	0,00	187.800,00
0013 3.3.90.91.00	720.000,00	0,00	0,00	1.584,24	1.584,24	1.584,24	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	820.000,00	100.000,00	0,00	807.041,33	807.041,33	807.041,33	12.958,67
Total da Fonte de Recursos:	1.285.000,00	0,00	0,00	1.584,24	1.584,24	1.584,24	0,00
	1.007.800,00	100.000,00	377.200,00	807.041,33	807.041,33	807.041,33	200.758,67

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO							
Funcional Programática 04.123.7001-0.012 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
Total da Funcional Programática:	1.285.000,00	0,00	0,00	1.584,24	1.584,24	1.584,24	0,00
	1.007.800,00	100.000,00	377.200,00	807.041,33	807.041,33	807.041,33	200.758,67
Funcional Programática 09.273.7001-2.283 PAGAMENTO DE INATIVOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0025 3.1.90.01.00	1.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.000,00
Total da Funcional Programática:	1.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.000,00
Funcional Programática 09.273.7001-2.284 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0026 3.1.90.03.00	255.000,00	0,00	0,00	23.108,23	23.108,23	0,00	23.108,23
PENSÕES	255.000,00	0,00	0,00	89.885,38	89.885,38	66.777,15	165.114,62
Total da Fonte de Recursos:	255.000,00	0,00	0,00	23.108,23	23.108,23	0,00	23.108,23
	255.000,00	0,00	0,00	89.885,38	89.885,38	66.777,15	165.114,62
Total da Funcional Programática:	255.000,00	0,00	0,00	23.108,23	23.108,23	0,00	23.108,23
	255.000,00	0,00	0,00	89.885,38	89.885,38	66.777,15	165.114,62
Funcional Programática 11.331.4003-2.282 CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0024 3.3.90.30.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Fonte de Recursos:	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Funcional Programática:	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRACAO							
Total da Unidade:	9.701.500,00	21.163,22	41.163,22	389.889,23	586.330,86	267.474,38	1.889.238,27
	9.460.735,27	361.963,22	602.727,95	5.271.344,10	3.732.899,84	3.382.105,83	4.189.391,17
Unidade: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS							
Funcional Programática 04.123.7001-1.108 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DE FINANÇAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0029 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	10,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	10,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	10,00
Funcional Programática 04.123.7001-2.281 MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANÇAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0030 3.1.90.11.00	688.000,00	0,00	0,00	43.046,02	43.046,02	393,24	42.652,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	688.000,00	0,00	0,00	208.591,33	208.591,33	165.938,55	479.408,67
0031 3.1.90.13.00	139.000,00	0,00	0,00	11.344,89	11.344,89	9.925,91	11.344,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.000,00	0,00	0,00	49.494,24	49.494,24	38.149,35	89.505,76
0032 3.1.90.16.00	58.000,00	0,00	0,00	7.725,94	7.725,94	3.519,58	4.206,36
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	0,00	0,00	24.412,35	24.412,35	20.205,99	33.587,65
0033 3.3.90.30.00	162.000,00	0,00	10.000,00	0,00	18.838,16	18.838,16	53.770,44
MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	0,00	50.000,00	101.956,34	48.185,90	48.185,90	10.043,66
0034 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0035 3.3.90.39.00	215.000,00	0,00	0,00	4.504,19	28.935,81	32.190,81	112.351,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.000,00	40.000,00	0,00	238.982,55	127.005,78	126.630,78	16.017,45
Total da Fonte de Recursos:	1.263.000,00	0,00	10.000,00	66.621,04	109.890,82	64.867,70	224.326,24
	1.253.000,00	40.000,00	50.000,00	623.436,81	457.689,60	399.110,57	629.563,19
Total da Funcional Programática:	1.263.000,00	0,00	10.000,00	66.621,04	109.890,82	64.867,70	224.326,24
	1.253.000,00	40.000,00	50.000,00	623.436,81	457.689,60	399.110,57	629.563,19

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS							
Funcional Programática 28.843.9002-0.006 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0027 3.2.90.21.00	884.000,00	0,00	0,00	0,00	52.061,83	52.061,83	350.427,80
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	884.000,00	0,00	0,00	607.200,00	256.772,20	256.772,20	276.800,00
0028 4.6.90.71.00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	56.814,49	56.814,49	1.189.087,08
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.840.000,00	0,00	0,00	1.795.560,00	606.472,92	606.472,92	44.440,00
Total da Fonte de Recursos:	2.724.000,00	0,00	0,00	0,00	108.876,32	108.876,32	1.539.514,88
	2.724.000,00	0,00	0,00	2.402.760,00	863.245,12	863.245,12	321.240,00
Total da Funcional Programática:	2.724.000,00	0,00	0,00	0,00	108.876,32	108.876,32	1.539.514,88
	2.724.000,00	0,00	0,00	2.402.760,00	863.245,12	863.245,12	321.240,00
Funcional Programática 99.999.9999-9.002 PARA PASSIVOS CONTINGENTES							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0036 9.9.99.99.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade:	4.088.000,00	0,00	10.000,00	66.621,04	218.767,14	173.744,02	1.763.841,12
	4.078.000,00	40.000,00	50.000,00	3.027.186,81	1.321.924,72	1.263.345,69	1.050.813,19
Unidade: 04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Funcional Programática 06.182.7006-1.107 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPOS P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0037 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Funcional Programática 06.182.7006-1.107 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática 06.182.7006-2.310 FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0038 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.000,00	0,00	0,00	25.476,09	25.476,09	0,00	25.476,09
	248.000,00	0,00	0,00	117.888,37	117.888,37	92.412,28	130.111,63
0039 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	0,00	0,00	5.203,84	5.203,84	4.886,53	5.203,84
	53.000,00	0,00	0,00	25.042,13	25.042,13	19.838,29	27.957,87
0040 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0041 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	601,24	601,24	16.790,32
	38.000,00	10.000,00	20.000,00	33.814,33	17.024,01	17.024,01	4.185,67
0042 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0043 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	189,56	6.861,34
	17.500,00	21.000,00	10.000,00	10.366,10	3.504,76	3.504,76	7.133,90
Total da Fonte de Recursos:	358.500,00	1.000,00	0,00	30.679,93	31.281,17	5.677,33	54.331,59
	359.500,00	31.000,00	30.000,00	187.110,93	163.459,27	132.779,34	172.389,07
Total da Funcional Programática:	358.500,00	1.000,00	0,00	30.679,93	31.281,17	5.677,33	54.331,59
	359.500,00	31.000,00	30.000,00	187.110,93	163.459,27	132.779,34	172.389,07
Total da Unidade:	359.500,00	1.000,00	1.000,00	30.679,93	31.281,17	5.677,33	54.331,59
	359.500,00	31.000,00	31.000,00	187.110,93	163.459,27	132.779,34	172.389,07
Total do Órgão:	14.149.000,00	22.163,22	52.163,22	487.190,20	836.379,17	446.895,73	3.707.410,98
	13.898.235,27	432.963,22	683.727,95	8.485.641,84	5.218.283,83	4.778.230,86	5.412.593,43

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL							
Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Funcional Programática 08.243.4007-2.152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIST. SOCIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0261 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	83.817,71	83.817,71	0,00	83.019,18	83.019,18	83.019,18	798,53
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83.817,71	83.817,71	0,00	83.019,18	83.019,18	83.019,18	798,53
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83.817,71	83.817,71	0,00	83.019,18	83.019,18	83.019,18	798,53
Funcional Programática 08.244.4002-2.130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0051 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	182,29	0,00	817,71	0,00	0,00	0,00	182,29
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	182,29	0,00	817,71	0,00	0,00	0,00	182,29
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	182,29	0,00	817,71	0,00	0,00	0,00	182,29
Funcional Programática 08.244.4007-0.002 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0044 3.3.50.41.00	65.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	35.610,50	0,00	29.389,50	0,00	0,00	0,00	35.610,50
0045 3.3.50.43.00	768.000,00	0,00	0,00	0,00	168.275,46	84.137,73	590.843,78
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.012.070,11	244.070,11	0,00	1.011.532,43	504.826,38	420.688,65	537,68
0048 4.4.50.42.00	10.000,00	0,00	0,00	19.701,50	19.701,50	19.701,50	0,00
AUXÍLIOS	45.460,92	35.460,92	0,00	45.460,92	45.460,92	45.460,92	0,00
Total da Fonte de Recursos:	843.000,00	0,00	9.000,00	19.701,50	187.976,96	103.839,23	590.843,78
	1.093.141,53	279.531,03	29.389,50	1.056.993,35	550.287,30	466.149,57	36.148,18
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS ESTADUAIS - VINCULADOS							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática 08.244.4007-0.002 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0046 3.3.50.43.00	207.130,00	0,00	0,00	0,00	12.010,80	12.010,80	96.086,40
SUBVENÇÕES SOCIAIS	207.619,32	489,32	0,00	144.129,60	48.043,20	48.043,20	63.489,72
Total da Fonte de Recursos:	207.130,00	0,00	0,00	0,00	12.010,80	12.010,80	96.086,40
	207.619,32	489,32	0,00	144.129,60	48.043,20	48.043,20	63.489,72
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0047 3.3.50.43.00	108.840,00	0,00	0,00	0,00	19.120,00	19.120,00	113.600,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.720,00	23.880,00	0,00	132.720,00	19.120,00	19.120,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	108.840,00	0,00	0,00	0,00	19.120,00	19.120,00	113.600,00
	132.720,00	23.880,00	0,00	132.720,00	19.120,00	19.120,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.158.970,00	0,00	9.000,00	19.701,50	219.107,76	134.970,03	800.530,18
	1.433.480,85	303.900,35	29.389,50	1.333.842,95	617.450,50	533.312,77	99.637,90
Funcional Programática 08.244.4007-1.109 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0049 4.4.90.52.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	5.688,00	5.688,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.067,00	6.888,00	35.821,00	12.061,00	12.061,00	12.061,00	6,00
Total da Fonte de Recursos:	41.000,00	0,00	0,00	0,00	5.688,00	5.688,00	0,00
	12.067,00	6.888,00	35.821,00	12.061,00	12.061,00	12.061,00	6,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0050 4.4.90.52.00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	61.810,00
Total da Fonte de Recursos:	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.000,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	61.810,00
Total da Funcional Programática:	104.000,00	0,00	0,00	0,00	5.688,00	5.688,00	0,00
	75.067,00	6.888,00	35.821,00	13.251,00	13.251,00	13.251,00	61.816,00
Funcional Programática 08.244.4007-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática 08.244.4007-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0052 3.1.90.11.00	897.000,00	0,00	0,00	104.161,80	104.161,80	5.908,45	98.253,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	897.000,00	0,00	0,00	507.694,22	507.694,22	409.440,87	389.305,78
0053 3.1.90.13.00	202.000,00	0,00	0,00	23.184,07	23.184,07	21.704,89	23.184,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.000,00	0,00	0,00	110.203,30	110.203,30	87.019,23	91.796,70
0054 3.1.90.16.00	60.000,00	0,00	0,00	7.134,76	7.134,76	285,98	6.848,78
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	32.600,49	32.600,49	25.751,71	27.399,51
0055 3.3.90.30.00	424.000,00	0,00	0,00	205,00	35.352,80	22.549,92	154.837,82
MATERIAL DE CONSUMO	291.000,00	67.000,00	200.000,00	284.186,83	151.248,35	129.349,01	6.813,17
0058 3.3.90.36.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	4.640,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.960,00	0,00	1.540,00	6.960,00	3.480,00	2.320,00	0,00
0061 3.3.90.39.00	153.500,00	9.000,00	0,00	5.227,00	50.743,71	51.170,17	346.842,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.400,00	362.100,00	1.200,00	471.555,95	127.292,68	124.713,38	42.844,05
0064 3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.748.000,00	9.000,00	0,00	139.912,63	221.737,14	101.619,41	634.606,59
	1.971.360,00	429.100,00	205.740,00	1.413.200,79	932.519,04	778.594,20	558.159,21
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0056 3.3.90.30.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	11.057,00	11.057,00	11.057,00	14.943,00
0059 3.3.90.36.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00	1.452,00	15.822,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.968,00	2.178,00	14.000,00
0062 3.3.90.39.00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.870,00	0,00	0,00	2.043,07	43,07	43,07	2.826,93
Total da Fonte de Recursos:	62.870,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00	1.452,00	17.822,00
	62.870,00	0,00	0,00	31.100,07	14.068,07	13.278,07	31.769,93
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0057 3.3.90.30.00	336.460,00	0,00	0,00	7.204,23	7.262,03	3.385,80	15.704,23

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática 08.244.4007-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
MATERIAL DE CONSUMO	408.141,07	86.681,07	15.000,00	45.276,99	33.448,99	29.572,76	362.864,08
0060 3.3.90.36.00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00	3.940,00	25.318,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	43.000,00	0,00	35.914,00	12.858,00	10.596,00	64.086,00
0063 3.3.90.39.00	111.700,00	0,00	0,00	3.770,50	12.580,00	12.176,00	24.439,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.101,91	66.401,91	8.000,00	79.394,50	57.085,50	54.955,50	90.707,41
Total da Fonte de Recursos:	505.160,00	0,00	0,00	10.974,73	24.094,03	19.501,80	65.461,23
	678.242,98	196.082,98	23.000,00	160.585,49	103.392,49	95.124,26	517.657,49
Total da Funcional Programática:	2.316.030,00	9.000,00	0,00	150.887,36	248.073,17	122.573,21	717.889,82
	2.712.472,98	625.182,98	228.740,00	1.604.886,35	1.049.979,60	886.996,53	1.107.586,63
Total da Unidade:	3.580.000,00	9.000,00	9.000,00	170.588,86	472.868,93	263.231,24	1.518.420,00
	4.305.020,83	1.019.789,04	294.768,21	3.034.999,48	1.763.700,28	1.516.579,48	1.270.021,35
Unidade: 05.03.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Funcional Programática 08.243.4001-0.002 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS							
Fonte de Recursos: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
0065 3.3.50.43.00	205.000,00	0,00	0,00	107.155,30	107.155,30	0,00	107.155,30
SUBVENÇÕES SOCIAIS	205.000,00	0,00	0,00	107.155,30	107.155,30	0,00	97.844,70
0066 4.4.50.42.00	178.000,00	0,00	0,00	66.960,65	66.960,65	0,00	66.960,65
AUXÍLIOS	178.000,00	0,00	0,00	66.960,65	66.960,65	0,00	111.039,35
Total da Fonte de Recursos:	383.000,00	0,00	0,00	174.115,95	174.115,95	0,00	174.115,95
	383.000,00	0,00	0,00	174.115,95	174.115,95	0,00	208.884,05
Total da Funcional Programática:	383.000,00	0,00	0,00	174.115,95	174.115,95	0,00	174.115,95
	383.000,00	0,00	0,00	174.115,95	174.115,95	0,00	208.884,05
Funcional Programática 08.243.4001-1.109 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0067 4.4.90.52.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 05.03.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Funcional Programática 08.243.4001-1.109 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática 08.243.4001-2.124 MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCEN							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0068 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática 08.243.4001-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIST. SOCIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0069 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	916,00
Total da Fonte de Recursos:	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	6.500,00	84,00	84,00	84,00	916,00
Total da Funcional Programática:	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	6.500,00	84,00	84,00	84,00	916,00
Funcional Programática 08.243.4001-2.302 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0071 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.040,00	500,00	460,00	800,00	800,00	800,00	240,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 05.03.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Funcional Programática 08.243.4001-2.302 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0072 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	500,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	200,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	2.540,00	1.000,00	1.460,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	440,00
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	2.540,00	1.000,00	1.460,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	440,00
Total da Unidade:	403.500,00	0,00	0,00	174.115,95	174.115,95	1.300,00	174.115,95
	388.540,00	1.000,00	15.960,00	176.299,95	176.299,95	2.184,00	212.240,05
Total do Órgão:	3.983.500,00	9.000,00	9.000,00	344.704,81	646.984,88	264.531,24	1.692.535,95
	4.693.560,83	1.020.789,04	310.728,21	3.211.299,43	1.940.000,23	1.518.763,48	1.482.261,40

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE							
Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática 10.301.1001-1.001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0075 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00 416.200,00	19.500,00 416.200,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 416.200,00
0078 4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	65.000,00 416.200,00	19.500,00 416.200,00	0,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 416.200,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0076 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00 44.209,47	0,00 2.209,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 44.209,47
Total da Fonte de Recursos:	42.000,00 44.209,47	0,00 2.209,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 44.209,47
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0077 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00 291.229,78	0,00 218.229,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 291.229,78
Total da Fonte de Recursos:	73.000,00 291.229,78	0,00 218.229,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 291.229,78
Total da Funcional Programática:	180.000,00 751.639,25	19.500,00 636.639,25	0,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 751.639,25
Funcional Programática 10.301.1001-1.112 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SISTEMA DE SAUDE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0081 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	761.000,00 3.900,00	0,00 97.908,90	0,00 855.008,90	0,00 3.900,00	0,00 3.900,00	0,00 3.900,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	761.000,00 3.900,00	0,00 97.908,90	0,00 855.008,90	0,00 3.900,00	0,00 3.900,00	0,00 3.900,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática 10.301.1001-1.112 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SISTEMA DE SAUDE							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0082 4.4.90.52.00	25.000,00	6.000,00	24.000,00	2.581,20	118.480,21	118.285,21	14.807,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.250,00	172.250,00	35.000,00	136.913,67	122.300,97	122.105,97	25.336,33
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	6.000,00	24.000,00	2.581,20	118.480,21	118.285,21	14.807,70
	162.250,00	172.250,00	35.000,00	136.913,67	122.300,97	122.105,97	25.336,33
Total da Funcional Programática:	786.000,00	6.000,00	24.000,00	2.581,20	118.480,21	118.285,21	14.807,70
	166.150,00	270.158,90	890.008,90	140.813,67	126.200,97	126.005,97	25.336,33
Funcional Programática 10.301.1001-2.293 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0097 3.1.90.01.00	171.000,00	0,00	0,00	16.268,90	16.268,90	0,00	16.268,90
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	171.000,00	0,00	0,00	68.835,61	68.835,61	52.566,71	102.164,39
0098 3.1.90.11.00	10.500.000,00	0,00	0,00	984.419,43	984.419,43	41.591,45	942.827,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500.000,00	0,00	0,00	4.433.457,91	4.433.457,91	3.490.629,93	6.066.542,09
0099 3.1.90.13.00	2.622.000,00	0,00	0,00	226.520,38	226.520,38	201.581,19	226.520,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.622.000,00	0,00	0,00	1.010.175,24	1.010.175,24	783.654,86	1.611.824,76
0100 3.1.90.16.00	345.000,00	0,00	0,00	74.507,38	74.507,38	3.415,80	71.091,58
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	345.000,00	0,00	0,00	318.847,93	318.847,93	247.756,35	26.152,07
0101 3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0102 3.3.90.30.00	4.320.000,00	0,00	0,00	30.922,84	332.820,57	208.270,38	1.817.138,28
MATERIAL DE CONSUMO	3.551.800,00	1.695.700,00	2.463.900,00	3.503.425,53	1.863.845,74	1.686.287,25	48.374,47
0105 3.3.90.36.00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	7.863,60	11.463,60	31.689,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.800,00	100,00	178.300,00	89.739,25	58.049,40	58.049,40	60,75
0107 3.3.90.39.00	1.890.500,00	0,00	19.500,00	19.806,79	164.086,10	184.586,03	1.164.103,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.878.091,10	571.027,16	583.436,06	1.874.907,23	731.630,63	710.803,93	3.183,87
0110 3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	1.000,00	0,00	3.631,14	3.631,14	3.631,14	368,86

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática 10.301.1001-2.293 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:							
	20.120.500,00	0,00	19.500,00	1.352.445,72	1.806.486,36	650.908,45	4.269.640,27
	19.162.691,10	2.267.827,16	3.225.636,06	11.303.019,84	8.488.473,60	7.033.379,57	7.859.671,26
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0103 3.3.90.30.00	270.000,00	0,00	2.000,00	37.315,42	15.821,00	8.835,70	30.115,42
MATERIAL DE CONSUMO	237.903,58	24.903,58	57.000,00	93.829,35	71.620,93	63.713,93	144.074,23
0108 3.3.90.39.00	1.000,00	2.000,00	0,00	12.630,00	3.000,00	3.000,00	9.630,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.516,80	75.516,80	0,00	12.630,00	3.000,00	3.000,00	63.886,80
0262 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	0,00	4.400,00	3.600,00	3.600,00	20.600,00
Total da Fonte de Recursos:							
	271.000,00	2.000,00	2.000,00	50.745,42	18.821,00	11.835,70	40.545,42
	339.420,38	125.420,38	57.000,00	110.859,35	78.220,93	70.313,93	228.561,03
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0104 3.3.90.30.00	1.050.000,00	0,00	6.000,00	197.905,27	254.853,66	169.192,60	220.241,10
MATERIAL DE CONSUMO	1.754.706,45	926.458,61	221.752,16	838.777,06	720.564,70	618.535,96	915.929,39
0106 3.3.90.36.00	72.000,00	24.000,00	0,00	35.455,65	10.904,65	10.904,65	24.677,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.805,65	84.805,65	20.000,00	75.726,95	51.049,95	51.049,95	61.078,70
0109 3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	0,00	22.628,80	20.032,80	18.939,16	153.035,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.441,11	97.691,11	6.250,00	188.983,65	48.520,48	35.948,48	42.457,46
Total da Fonte de Recursos:							
	1.262.000,00	24.000,00	6.000,00	255.989,72	285.791,11	199.036,41	397.953,27
	2.122.953,21	1.108.955,37	248.002,16	1.103.487,66	820.135,13	705.534,39	1.019.465,55
Total da Funcional Programática:							
	21.653.500,00	26.000,00	27.500,00	1.659.180,86	2.111.098,47	861.780,56	4.708.138,96
	21.625.064,69	3.502.202,91	3.530.638,22	12.517.366,85	9.386.829,66	7.809.227,89	9.107.697,84
Funcional Programática 10.301.1002-2.007 ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0084 3.1.90.11.00	275.000,00	0,00	0,00	22.227,35	22.227,35	0,00	22.227,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.903,09	74.457,74	133.554,65	107.406,96	107.406,96	85.179,61	108.496,13

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática 10.301.1002-2.007 ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0085 3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	0,00	5.801,97	5.801,97	5.156,54	5.801,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	26.527,26	26.527,26	20.725,29	33.472,74
0086 3.1.90.16.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Fonte de Recursos:	341.000,00	0,00	0,00	28.029,32	28.029,32	5.156,54	28.029,32
	281.903,09	74.457,74	133.554,65	133.934,22	133.934,22	105.904,90	147.968,87
Total da Funcional Programática:	341.000,00	0,00	0,00	28.029,32	28.029,32	5.156,54	28.029,32
	281.903,09	74.457,74	133.554,65	133.934,22	133.934,22	105.904,90	147.968,87
Funcional Programática 10.302.1003-0.003 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0267 3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.569,70	11.569,70	80.987,68
SUBVENÇÕES SOCIAIS	138.836,06	138.836,06	0,00	138.836,06	57.848,38	57.848,38	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	11.569,70	11.569,70	80.987,68
	138.836,06	138.836,06	0,00	138.836,06	57.848,38	57.848,38	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0275 3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	43.827,16	43.827,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43.827,16	43.827,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
0074 3.3.50.43.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.106,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.106,50
Total da Fonte de Recursos:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.106,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.106,50
Total da Funcional Programática:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	11.569,70	11.569,70	80.987,68
	151.942,56	182.769,72	43.827,16	138.836,06	57.848,38	57.848,38	13.106,50

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática 10.302.1003-1.111 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAI							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0080 4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.346,26	144.526,26	180,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	161.598,26
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00
	164.346,26	144.526,26	180,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	161.598,26
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00
	164.346,26	144.526,26	180,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	161.598,26
Funcional Programática 10.302.1003-2.291 MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0095 3.3.90.39.00	4.275.000,00	0,00	0,00	3.327.240,77	619.432,39	619.432,39	3.449.636,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.745.572,84	2.460.000,00	989.427,16	5.745.572,84	2.295.936,35	2.295.936,35	0,00
Total da Fonte de Recursos:	4.275.000,00	0,00	0,00	3.327.240,77	619.432,39	619.432,39	3.449.636,49
	5.745.572,84	2.460.000,00	989.427,16	5.745.572,84	2.295.936,35	2.295.936,35	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0093 3.3.90.30.00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	13.138,78	7.872,20	77.354,85
MATERIAL DE CONSUMO	284.000,00	188.080,00	5.080,00	115.241,82	43.153,55	37.886,97	168.758,18
0094 3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	0,00	3.657,00	5.033,00	648,00	15.415,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	23.000,00	0,00	50.852,00	39.822,00	35.437,00	37.148,00
0096 3.3.90.39.00	4.240.000,00	0,00	0,00	2.452,06	321.547,35	325.729,45	2.596.390,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.199.202,46	457.840,46	498.638,00	4.007.367,06	1.412.340,55	1.410.976,59	191.835,40
0272 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.747,27	200.000,00	84.252,73	115.747,27	115.747,27	115.747,27	0,00
0273 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.284,47	50.000,00	22.715,53	27.284,47	27.284,47	27.284,47	0,00
0274 3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	4.406.000,00	0,00	0,00	6.109,06	339.719,13	334.249,65	2.689.160,32
	4.714.234,20	948.920,46	640.686,26	4.316.492,62	1.638.347,84	1.627.332,30	397.741,58

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática 10.302.1003-2.291 MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS							
Total da Funcional Programática:	8.681.000,00	0,00	0,00	3.333.349,83	959.151,52	953.682,04	6.138.796,81
	10.459.807,04	3.408.920,46	1.630.113,42	10.062.065,46	3.934.284,19	3.923.268,65	397.741,58
Funcional Programática 10.304.1005-1.110 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ VIGILANCIA SANITARIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0079 4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática 10.304.1005-2.022 PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0087 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0088 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0089 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	-600,00	3.750,63	7.184,63	46.239,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.169,40	53.169,40	0,00	53.424,00	7.184,63	7.184,63	745,40
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	-600,00	3.750,63	7.184,63	46.239,37
	56.169,40	53.169,40	0,00	53.424,00	7.184,63	7.184,63	2.745,40
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	-600,00	3.750,63	7.184,63	46.239,37
	56.169,40	53.169,40	0,00	53.424,00	7.184,63	7.184,63	2.745,40
Funcional Programática 10.305.1005-1.126 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0083 4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática 10.305.1005-1.126 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00
Funcional Programática 10.305.1005-2.027 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT.POR VETORE							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0090 3.3.90.30.00	90.000,00	0,00	240,00	9.574,00	5.640,00	7.712,00	9.893,00
MATERIAL DE CONSUMO	128.016,96	66.786,96	28.770,00	65.089,40	55.196,40	55.196,40	62.927,56
0091 3.3.90.36.00	46.000,00	0,00	0,00	750,00	10.700,00	9.150,00	15.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.336,79	65.136,79	13.800,00	37.750,00	28.450,00	22.500,00	59.586,79
0092 3.3.90.39.00	25.000,00	240,00	0,00	670,00	12.910,00	6.000,00	7.130,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.770,00	10.770,00	0,00	21.397,71	21.177,71	14.267,71	14.372,29
Total da Fonte de Recursos:	161.000,00	240,00	240,00	10.994,00	29.250,00	22.862,00	32.273,00
	261.123,75	142.693,75	42.570,00	124.237,11	104.824,11	91.964,11	136.886,64
Total da Funcional Programática:	161.000,00	240,00	240,00	10.994,00	29.250,00	22.862,00	32.273,00
	261.123,75	142.693,75	42.570,00	124.237,11	104.824,11	91.964,11	136.886,64
Total da Unidade:	31.908.500,00	51.740,00	51.740,00	5.033.535,21	3.261.329,85	1.980.909,68	11.049.272,84
	33.941.326,04	8.418.718,39	6.385.892,35	23.173.425,37	13.753.854,16	12.124.152,53	10.767.900,67
Total do Órgão:	31.908.500,00	51.740,00	51.740,00	5.033.535,21	3.261.329,85	1.980.909,68	11.049.272,84
	33.941.326,04	8.418.718,39	6.385.892,35	23.173.425,37	13.753.854,16	12.124.152,53	10.767.900,67

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática 12.361.2001-0.004 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0111 3.3.50.43.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática 12.361.2001-1.005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0112 4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	23.500,00	1.000,00	77.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	23.500,00	1.000,00	77.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	23.500,00	1.000,00	77.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática 12.361.2001-1.113 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0115 4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.860,00	1.000,00	84.140,00	16.674,90	16.674,90	16.674,90	185,10
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
	16.860,00	1.000,00	84.140,00	16.674,90	16.674,90	16.674,90	185,10
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0116 4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	4.018,00	1.099,00	0,00	4.018,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	15.000,00	4.018,00	1.099,00	0,00	80.982,00
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	4.018,00	1.099,00	0,00	4.018,00
	85.000,00	0,00	15.000,00	4.018,00	1.099,00	0,00	80.982,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática 12.361.2001-1.113 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL							
Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	4.018,00	1.529,00	430,00	4.018,00
	101.860,00	1.000,00	99.140,00	20.692,90	17.773,90	16.674,90	81.167,10
Funcional Programática 12.361.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0117 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0118 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.113.000,00 2.113.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.084,45 699.938,86	150.084,45 699.938,86	1.290,63 551.145,04	148.793,82 1.413.061,14
0119 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00 490.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.230,06 160.535,47	34.230,06 160.535,47	31.103,68 126.305,41	34.230,06 329.464,53
0120 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.000,00 103.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.196,80 56.572,11	13.196,80 56.572,11	110,82 43.486,13	13.085,98 46.427,89
0121 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00 839.590,00	20.000,00 483.890,00	0,00 144.300,00	17.795,46 836.348,99	82.559,55 264.924,20	81.261,01 242.820,48	593.528,51 3.241,01
0123 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00 12.500,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	4.340,00 12.495,00	3.895,00 8.155,00	3.895,00 8.155,00	4.340,00 5,00
0124 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00 705.759,65	15.000,00 253.279,65	5.000,00 307.520,00	20.382,76 680.367,78	94.156,16 487.613,19	84.468,38 468.290,14	212.077,64 25.391,87
0126 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 290,35	0,00 13.000,00	0,00 13.709,65	0,00 290,35	0,00 290,35	0,00 290,35	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	3.975.500,00 4.265.140,00	35.000,00 755.169,65	5.000,00 465.529,65	240.029,53 2.446.548,56	378.122,02 1.678.029,18	202.129,52 1.440.492,55	1.006.056,01 1.818.591,44
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0122 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00 290.000,00	0,00 320.000,00	0,00 100.000,00	38.045,95 236.013,00	23.934,45 128.061,40	80.725,00 111.251,95	124.761,05 53.987,00
0125 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.000,00 1.227.000,00	0,00 1.106.000,00	0,00 20.000,00	37.685,00 1.166.754,29	120.595,80 252.524,19	57.164,60 189.092,99	977.661,30 60.245,71

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática 12.361.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
Total da Fonte de Recursos:	211.000,00	0,00	0,00	75.730,95	144.530,25	137.889,60	1.102.422,35
	1.517.000,00	1.426.000,00	120.000,00	1.402.767,29	380.585,59	300.344,94	114.232,71
Total da Funcional Programática:	4.186.500,00	35.000,00	5.000,00	315.760,48	522.652,27	340.019,12	2.108.478,36
	5.782.140,00	2.181.169,65	585.529,65	3.849.315,85	2.058.614,77	1.740.837,49	1.932.824,15
Funcional Programática 12.361.2001-2.046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0127 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
0129 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	573.000,00 573.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 572.999,62	8.866,00 195.437,82	5.362,70 191.934,52	381.065,10 0,38
Total da Fonte de Recursos:	579.000,00	0,00	0,00	0,00	8.866,00	5.362,70	381.065,10
	579.000,00	0,00	0,00	572.999,62	195.437,82	191.934,52	6.000,38
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0128 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	589.000,00	0,00	0,00	0,00	8.866,00	5.362,70	381.065,10
	579.000,00	50.000,00	60.000,00	572.999,62	195.437,82	191.934,52	6.000,38
Funcional Programática 12.368.2001-1.006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0113 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.245.000,00 1.015.000,00	0,00 0,00	30.000,00 230.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.015.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.245.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.015.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática 12.368.2001-1.006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0269 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.418.896,57	1.418.896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.896,57
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.418.896,57	1.418.896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.896,57
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0114 4.4.90.51.00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.033.000,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	1.033.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.033.000,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	1.033.000,00
Total da Funcional Programática:	2.745.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.466.896,57	1.418.896,57	697.000,00	0,00	0,00	0,00	3.466.896,57
Total da Unidade:	7.868.500,00	35.000,00	35.000,00	319.778,48	533.047,27	345.811,82	2.517.061,46
	9.953.396,57	3.652.066,22	1.567.169,65	4.466.508,37	2.271.826,49	1.949.446,91	5.486.888,20
Unidade: 07.02.00 FUNDEB							
Funcional Programática 12.361.2001-0.004 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0130 3.3.50.43.00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	15.617,00	15.617,00	109.319,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	187.404,00	53.404,00	0,00	187.404,00	78.085,00	78.085,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	134.000,00	0,00	0,00	0,00	15.617,00	15.617,00	109.319,00
	187.404,00	53.404,00	0,00	187.404,00	78.085,00	78.085,00	0,00
Total da Funcional Programática:	134.000,00	0,00	0,00	0,00	15.617,00	15.617,00	109.319,00
	187.404,00	53.404,00	0,00	187.404,00	78.085,00	78.085,00	0,00
Funcional Programática 12.361.2001-2.048 MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0131 3.1.90.04.00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 07.02.00 FUNDEB								
Funcional Programática 12.361.2001-2.048 MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIÇOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0132	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008.000,00 4.414.211,00	0,00 426.211,00	0,00 20.000,00	348.905,59 1.689.233,71	348.905,59 1.689.233,71	18.831,49 1.359.159,61	330.074,10 2.724.977,29
0133	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	858.000,00 1.140.501,60	0,00 292.501,60	0,00 10.000,00	73.124,79 349.341,63	73.124,79 349.341,63	67.495,91 276.216,84	73.124,79 791.159,97
0134	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102.000,00 130.000,00	0,00 28.000,00	0,00 0,00	9.618,51 42.357,65	9.618,51 42.357,65	0,00 32.739,14	9.618,51 87.642,35
Total da Fonte de Recursos:		5.618.000,00 6.334.712,60	0,00 746.712,60	0,00 30.000,00	431.648,89 2.080.932,99	431.648,89 2.080.932,99	86.327,40 1.668.115,59	412.817,40 4.253.779,61
Total da Funcional Programática:		5.618.000,00 6.334.712,60	0,00 746.712,60	0,00 30.000,00	431.648,89 2.080.932,99	431.648,89 2.080.932,99	86.327,40 1.668.115,59	412.817,40 4.253.779,61
Funcional Programática 12.361.2001-2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIÇOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0139	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 25.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	2.314,31 8.296,69	2.314,31 8.296,69	0,00 5.982,38	2.314,31 16.703,31
0140	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 11.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	519,56 1.862,82	519,56 1.862,82	480,62 1.343,26	519,56 9.137,18
0141	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0142	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00 2.498,40	0,00 0,00	0,00 292.501,60	0,00 2.498,40	0,00 2.498,40	0,00 2.498,40	0,00 0,00
0143	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0144	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.000,00 45.385,00	0,00 0,00	0,00 479.615,00	0,00 45.385,00	9.077,00 9.077,00	4.538,50 4.538,50	40.846,50 0,00
Total da Fonte de Recursos:		855.000,00 84.883,40	0,00 30.000,00	0,00 800.116,60	2.833,87 58.042,91	11.910,87 21.734,91	5.019,12 14.362,54	43.680,37 26.840,49

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.02.00 FUNDEB							
Funcional Programática 12.361.2001-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL						
Total da Funcional Programática:	855.000,00	0,00	0,00	2.833,87	11.910,87	5.019,12	43.680,37
	84.883,40	30.000,00	800.116,60	58.042,91	21.734,91	14.362,54	26.840,49
Funcional Programática 12.365.2002-2.049	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL						
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIÇOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0135 3.1.90.04.00	3.256.000,00	0,00	0,00	242.208,49	242.208,49	44.861,46	237.978,44
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.256.000,00	0,00	0,00	937.074,24	937.074,24	699.095,80	2.318.925,76
0136 3.1.90.11.00	3.523.000,00	0,00	0,00	397.876,51	397.876,51	64.206,67	333.669,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.602.000,00	79.000,00	0,00	1.644.675,34	1.644.675,34	1.311.005,50	1.957.324,66
0137 3.1.90.13.00	725.000,00	0,00	0,00	80.090,23	80.090,23	71.644,01	80.090,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	790.000,00	65.000,00	0,00	348.002,05	348.002,05	267.911,82	441.997,95
0138 3.1.90.16.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total da Fonte de Recursos:	7.542.000,00	0,00	0,00	720.175,23	720.175,23	180.712,14	651.738,51
	7.686.000,00	144.000,00	0,00	2.929.751,63	2.929.751,63	2.278.013,12	4.756.248,37
Total da Funcional Programática:	7.542.000,00	0,00	0,00	720.175,23	720.175,23	180.712,14	651.738,51
	7.686.000,00	144.000,00	0,00	2.929.751,63	2.929.751,63	2.278.013,12	4.756.248,37
Funcional Programática 12.365.2002-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL						
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIÇOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0145 3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0146 3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0147 3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0148 3.3.90.30.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0149 3.3.90.39.00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.02.00 FUNDEB							
Funcional Programática 12.365.2002-2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
Total da Fonte de Recursos:	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Funcional Programática:	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade:	14.300.000,00	0,00	0,00	1.154.657,99	1.179.351,99	287.675,66	1.217.555,28
	14.300.000,00	974.116,60	974.116,60	5.256.131,53	5.110.504,53	4.038.576,25	9.043.868,47
Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Funcional Programática 12.306.2006-1.114 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0150 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.000,00
Funcional Programática 12.306.2006-2.074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0154 3.3.90.30.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	54,98	109,96	274,90
MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	11.500,00	549,80	274,90	274,90	6.950,20
0156 3.3.90.36.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.116,44	1.116,44	8.931,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.500,00	9.000,00	0,00	13.397,28	4.465,76	4.465,76	2.102,72
0157 3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	0,00	216,00	1.178,09	1.044,14	15.598,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.960,00	31.500,00	20.540,00	21.070,40	5.755,05	5.471,53	5.889,60
Total da Fonte de Recursos:	41.500,00	0,00	0,00	216,00	2.349,51	2.270,54	24.805,29
	49.960,00	40.500,00	32.040,00	35.017,48	10.495,71	10.212,19	14.942,52
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Funcional Programática 12.306.2006-2.074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0155 3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	91.500,00	0,00	0,00	216,00	2.349,51	2.270,54	24.805,29
	49.960,00	40.500,00	82.040,00	35.017,48	10.495,71	10.212,19	14.942,52
Funcional Programática 12.306.2006-2.076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINOFUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0158 3.3.90.30.00	24.000,00	0,00	0,00	-2.031,00	21.724,67	28.087,61	116.125,85
MATERIAL DE CONSUMO	253.450,28	242.300,00	12.849,72	241.923,85	133.868,33	125.798,00	11.526,43
Total da Fonte de Recursos:	24.000,00	0,00	0,00	-2.031,00	21.724,67	28.087,61	116.125,85
	253.450,28	242.300,00	12.849,72	241.923,85	133.868,33	125.798,00	11.526,43
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0159 3.3.90.30.00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	16.124,68	43.998,46	164.287,58
MATERIAL DE CONSUMO	210.980,00	0,00	114.020,00	208.286,04	50.140,66	43.998,46	2.693,96
Total da Fonte de Recursos:	325.000,00	0,00	0,00	0,00	16.124,68	43.998,46	164.287,58
	210.980,00	0,00	114.020,00	208.286,04	50.140,66	43.998,46	2.693,96
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0160 3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	21.024,88	19.913,53	385.491,45
MATERIAL DE CONSUMO	545.172,01	353.172,01	108.000,00	422.161,31	42.140,40	36.669,86	123.010,70
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	21.024,88	19.913,53	385.491,45
	545.172,01	353.172,01	108.000,00	422.161,31	42.140,40	36.669,86	123.010,70
Total da Funcional Programática:	649.000,00	0,00	0,00	-2.031,00	58.874,23	91.999,60	665.904,88
	1.009.602,29	595.472,01	234.869,72	872.371,20	226.149,39	206.466,32	137.231,09
Funcional Programática 12.306.2006-2.301 MERENDA ESCOLAR - CRECHES							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Funcional Programática 12.306.2006-2.301 MERENDA ESCOLAR - CRECHES							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0161 3.3.90.30.00	7.500,00	0,00	0,00	-2.031,00	20.491,69	23.450,27	72.470,23
MATERIAL DE CONSUMO	200.330,93	192.830,93	0,00	191.763,88	127.119,82	119.293,65	8.567,05
Total da Fonte de Recursos:	7.500,00	0,00	0,00	-2.031,00	20.491,69	23.450,27	72.470,23
	200.330,93	192.830,93	0,00	191.763,88	127.119,82	119.293,65	8.567,05
Total da Funcional Programática:	7.500,00	0,00	0,00	-2.031,00	20.491,69	23.450,27	72.470,23
	200.330,93	192.830,93	0,00	191.763,88	127.119,82	119.293,65	8.567,05
Funcional Programática 12.306.2006-2.307 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0162 3.3.90.30.00	7.500,00	0,00	10.000,00	-2.031,00	21.230,45	24.452,15	96.579,73
MATERIAL DE CONSUMO	224.494,93	251.300,00	34.305,07	216.780,33	128.059,93	120.200,60	7.714,60
Total da Fonte de Recursos:	7.500,00	0,00	10.000,00	-2.031,00	21.230,45	24.452,15	96.579,73
	224.494,93	251.300,00	34.305,07	216.780,33	128.059,93	120.200,60	7.714,60
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0163 3.3.90.30.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.326,88	23.262,52	107.685,38
MATERIAL DE CONSUMO	132.020,00	114.020,00	0,00	130.947,90	27.286,72	23.262,52	1.072,10
Total da Fonte de Recursos:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.326,88	23.262,52	107.685,38
	132.020,00	114.020,00	0,00	130.947,90	27.286,72	23.262,52	1.072,10
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0164 3.3.90.30.00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	15.555,85	14.806,48	212.104,06
MATERIAL DE CONSUMO	302.300,00	265.300,00	0,00	239.637,11	29.015,85	27.533,05	62.662,89
Total da Fonte de Recursos:	37.000,00	0,00	0,00	0,00	15.555,85	14.806,48	212.104,06
	302.300,00	265.300,00	0,00	239.637,11	29.015,85	27.533,05	62.662,89
Total da Funcional Programática:	62.500,00	0,00	10.000,00	-2.031,00	47.113,18	62.521,15	416.369,17
	658.814,93	630.620,00	34.305,07	587.365,34	184.362,50	170.996,17	71.449,59
Funcional Programática 12.306.2006-2.308 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Funcional Programática 12.306.2006-2.308 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0165 3.3.90.30.00	7.500,00	0,00	0,00	-1.218,60	12.862,37	14.650,94	53.011,02
MATERIAL DE CONSUMO	107.423,86	99.923,86	0,00	102.549,38	54.464,66	49.538,36	4.874,48
Total da Fonte de Recursos:	7.500,00	0,00	0,00	-1.218,60	12.862,37	14.650,94	53.011,02
	107.423,86	99.923,86	0,00	102.549,38	54.464,66	49.538,36	4.874,48
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0166 3.3.90.30.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	28.599,27	27.035,34	534.985,46
MATERIAL DE CONSUMO	589.650,00	349.650,00	10.000,00	584.006,12	53.213,27	49.020,66	5.643,88
Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	28.599,27	27.035,34	534.985,46
	589.650,00	349.650,00	10.000,00	584.006,12	53.213,27	49.020,66	5.643,88
Total da Funcional Programática:	257.500,00	0,00	0,00	-1.218,60	41.461,64	41.686,28	587.996,48
	697.073,86	449.573,86	10.000,00	686.555,50	107.677,93	98.559,02	10.518,36
Funcional Programática 12.306.2006-2.309 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0167 3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	-812,40	8.318,17	9.582,68	26.720,48
MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	85.000,00	21.000,00	54.811,79	31.074,78	28.091,31	13.188,21
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	-812,40	8.318,17	9.582,68	26.720,48
	68.000,00	85.000,00	21.000,00	54.811,79	31.074,78	28.091,31	13.188,21
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0168 3.3.90.30.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087,04	2.428,76	11.320,44
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	13.749,20	2.852,36	2.428,76	4.250,80
Total da Fonte de Recursos:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087,04	2.428,76	11.320,44
	18.000,00	0,00	0,00	13.749,20	2.852,36	2.428,76	4.250,80
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0169 3.3.90.30.00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	3.944,55	3.905,28	67.172,28
MATERIAL DE CONSUMO	121.880,00	75.880,00	0,00	77.022,90	9.948,23	9.850,62	44.857,10

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Funcional Programática 12.306.2006-2.309 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
Total da Fonte de Recursos:	46.000,00	0,00	0,00	0,00	3.944,55	3.905,28	67.172,28
	121.880,00	75.880,00	0,00	77.022,90	9.948,23	9.850,62	44.857,10
Total da Funcional Programática:	68.000,00	0,00	0,00	-812,40	13.349,76	15.916,72	105.213,20
	207.880,00	160.880,00	21.000,00	145.583,89	43.875,37	40.370,69	62.296,11
Funcional Programática 12.361.2006-2.074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0151 3.1.90.11.00	28.000,00	25.000,00	0,00	10.608,87	10.608,87	0,00	10.608,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.023,32	46.023,32	0,00	49.263,73	49.263,73	38.654,86	24.759,59
0152 3.1.90.13.00	7.000,00	0,00	0,00	2.694,21	2.694,21	2.275,01	2.694,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.113,76	10.113,76	0,00	12.082,98	12.082,98	9.388,77	5.030,78
0153 3.1.90.16.00	5.000,00	1.000,00	0,00	2.063,91	2.063,91	1.080,62	983,29
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	1.000,00	0,00	5.868,61	5.868,61	4.885,32	131,39
Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	26.000,00	0,00	15.366,99	15.366,99	3.355,63	14.286,37
	97.137,08	57.137,08	0,00	67.215,32	67.215,32	52.928,95	29.921,76
Total da Funcional Programática:	40.000,00	26.000,00	0,00	15.366,99	15.366,99	3.355,63	14.286,37
	97.137,08	57.137,08	0,00	67.215,32	67.215,32	52.928,95	29.921,76
Total da Unidade:	1.177.000,00	26.000,00	10.000,00	7.458,99	199.007,00	241.200,19	1.887.045,62
	2.923.339,09	2.128.553,88	382.214,79	2.587.412,61	768.436,04	700.366,99	335.926,48
Unidade: 07.04.00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
Funcional Programática 12.363.2004-1.115 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ EDUCACAO PROFISSIONAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0170 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 07.04.00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE								
Funcional Programática 12.363.2004-1.115 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ EDUCACAO PROFISSIONAL								
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática 12.363.2004-2.064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0171	3.1.90.11.00	22.000,00	1.000,00	0,00	4.615,05	4.615,05	480,51	4.134,54
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	1.000,00	0,00	22.116,60	22.116,60	17.982,06	883,40
0172	3.1.90.13.00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.158,50	1.158,50	1.009,52	1.158,50
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	1.000,00	0,00	5.329,41	5.329,41	4.170,91	670,59
0173	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	545,32	545,32	0,00	545,32
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.206,25	10.206,25	0,00	2.159,94	2.159,94	1.614,62	9.046,31
0174	3.3.90.30.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	54,98	109,96	274,90
	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	549,80	274,90	274,90	3.950,20
0175	3.3.90.36.00	53.000,00	0,00	0,00	-543,89	3.621,11	3.309,68	11.045,15
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	7.000,00	40.000,00	18.098,11	9.154,07	7.052,96	1.901,89
0176	3.3.90.39.00	140.000,00	69.000,00	0,00	17.900,00	19.347,09	17.464,48	174.714,25
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.685,20	229.685,20	30.000,00	240.435,20	68.047,82	65.720,95	99.250,00
Total da Fonte de Recursos:		225.500,00	71.000,00	0,00	23.674,98	29.342,05	22.374,15	191.872,66
		404.391,45	248.891,45	70.000,00	288.689,06	107.082,74	96.816,40	115.702,39
Total da Funcional Programática:		225.500,00	71.000,00	0,00	23.674,98	29.342,05	22.374,15	191.872,66
		404.391,45	248.891,45	70.000,00	288.689,06	107.082,74	96.816,40	115.702,39
Total da Unidade:		226.500,00	71.000,00	0,00	23.674,98	29.342,05	22.374,15	191.872,66
		405.391,45	248.891,45	70.000,00	288.689,06	107.082,74	96.816,40	116.702,39

Unidade: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional Programática 12.365.2002-0.004 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0177	3.3.50.43.00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	5.806,58	5.806,58	40.646,10
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	69.700,00	700,00	0,00	69.679,00	29.032,90	29.032,90	21,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática 12.365.2002-0.004 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:	69.000,00	0,00	0,00	0,00	5.806,58	5.806,58	40.646,10
	69.700,00	700,00	0,00	69.679,00	29.032,90	29.032,90	21,00
Total da Funcional Programática:	69.000,00	0,00	0,00	0,00	5.806,58	5.806,58	40.646,10
	69.700,00	700,00	0,00	69.679,00	29.032,90	29.032,90	21,00
Funcional Programática 12.365.2002-1.008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0178 4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	166.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	166.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0179 4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	350.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	166.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
Funcional Programática 12.365.2002-1.116 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0180 4.4.90.52.00	180.000,00	0,00	0,00	7.720,00	2.844,00	2.844,00	7.720,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.300,00	0,00	60.700,00	18.333,00	10.613,00	10.613,00	100.967,00
Total da Fonte de Recursos:	180.000,00	0,00	0,00	7.720,00	2.844,00	2.844,00	7.720,00
	119.300,00	0,00	60.700,00	18.333,00	10.613,00	10.613,00	100.967,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0265 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.614,42	154.614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	154.614,42

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática 12.365.2002-1.116 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154.614,42	154.614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	154.614,42
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0181 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.208,00	0,00	3.208,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.695,00	7.695,00	0,00	7.695,00	7.695,00	4.487,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.208,00	0,00	3.208,00
	8.695,00	7.695,00	0,00	7.695,00	7.695,00	4.487,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	181.000,00	0,00	0,00	7.720,00	6.052,00	2.844,00	10.928,00
	282.609,42	162.309,42	60.700,00	26.028,00	18.308,00	15.100,00	256.581,42
Funcional Programática 12.365.2002-2.292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0182 3.1.90.01.00	763.000,00	0,00	0,00	88.829,05	88.829,05	0,00	88.829,05
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	763.000,00	0,00	0,00	362.115,03	362.115,03	273.285,98	400.884,97
0183 3.1.90.11.00	3.286.000,00	0,00	0,00	279.191,91	279.191,91	7.989,20	271.202,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.286.000,00	0,00	0,00	1.358.558,06	1.358.558,06	1.087.355,35	1.927.441,94
0184 3.1.90.13.00	759.000,00	0,00	0,00	58.383,89	58.383,89	58.394,04	58.383,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	759.000,00	0,00	0,00	275.916,32	275.916,32	217.532,43	483.083,68
0185 3.1.90.16.00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.197,73	5.197,73	264,77	4.932,96
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	5.000,00	0,00	24.229,85	24.229,85	19.296,89	770,15
0186 3.3.90.30.00	640.000,00	0,00	0,00	6.214,02	65.809,88	109.470,82	269.859,41
MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00	0,00	100.000,00	517.477,37	253.441,98	247.617,96	22.522,63
0188 3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.356,54	1.356,54	8.292,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	20.000,00	0,00	14.543,48	6.251,16	6.251,16	9.456,52
0189 3.3.90.39.00	270.000,00	0,00	0,00	9.904,40	17.854,44	11.643,70	127.149,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	50.000,00	215.433,40	102.987,86	88.283,97	4.566,60
Total da Fonte de Recursos:	5.742.000,00	5.000,00	0,00	447.721,00	516.623,44	189.119,07	828.649,77
	5.617.000,00	25.000,00	150.000,00	2.768.273,51	2.383.500,26	1.939.623,74	2.848.726,49

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática 12.365.2002-2.292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0187 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	7.812,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	42.015,78	38.015,78	1.000,00	22.902,00	22.902,00	22.902,00	19.113,78
0190 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.305,00	25.000,00	6.695,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	20.365,00
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	7.812,00	0,00
	70.320,78	63.015,78	7.695,00	30.842,00	30.842,00	30.842,00	39.478,78
Total da Funcional Programática:	5.757.000,00	5.000,00	0,00	447.721,00	524.435,44	196.931,07	828.649,77
	5.687.320,78	88.015,78	157.695,00	2.799.115,51	2.414.342,26	1.970.465,74	2.888.205,27
Total da Unidade:	6.357.000,00	5.000,00	25.000,00	455.441,00	536.294,02	205.581,65	880.223,87
	6.205.630,20	251.025,20	402.395,00	2.894.822,51	2.461.683,16	2.014.598,64	3.310.807,69
Unidade: 07.06.00 CULTURA							
Funcional Programática 13.392.3002-1.117 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CULTURA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0192 4.4.90.52.00	13.000,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.800,00	15.800,00	0,00	27.894,00	27.894,00	24.794,00	906,00
Total da Fonte de Recursos:	13.000,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
	28.800,00	15.800,00	0,00	27.894,00	27.894,00	24.794,00	906,00
Total da Funcional Programática:	13.000,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
	28.800,00	15.800,00	0,00	27.894,00	27.894,00	24.794,00	906,00
Funcional Programática 13.392.3002-2.088 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0193 3.1.90.11.00	57.000,00	0,00	0,00	5.684,89	5.684,89	0,00	5.684,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	0,00	0,00	27.354,23	27.354,23	21.669,34	29.645,77
0194 3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	1.499,44	1.499,44	1.383,84	1.499,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	7.165,21	7.165,21	5.665,77	7.834,79
0195 3.1.90.16.00	11.000,00	0,00	0,00	994,09	994,09	0,00	994,09

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 07.06.00 CULTURA							
Funcional Programática 13.392.3002-2.088 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	4.558,91	4.558,91	3.564,82	6.441,09
0196 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	1.384,70	1.569,68	1.307,96	12.541,90
	135.000,00	0,00	0,00	91.927,13	79.701,93	79.385,23	43.072,87
0197 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	282.500,00	0,00	0,00	1.300,00	7.773,00	27.878,40	54.110,00
	266.700,00	0,00	15.800,00	198.635,40	144.525,40	144.525,40	68.064,60
0198 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.500,00	0,00	0,00	85.089,00	52.416,24	33.307,32	128.849,96
	484.550,00	0,00	42.950,00	479.060,34	386.385,95	350.210,38	5.489,66
Total da Fonte de Recursos:	1.028.000,00	0,00	0,00	95.952,12	69.937,34	63.877,52	203.680,28
	969.250,00	0,00	58.750,00	808.701,22	649.691,63	605.020,94	160.548,78
Total da Funcional Programática:	1.028.000,00	0,00	0,00	95.952,12	69.937,34	63.877,52	203.680,28
	969.250,00	0,00	58.750,00	808.701,22	649.691,63	605.020,94	160.548,78
Funcional Programática 13.392.3009-1.104 RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS DO CINEMA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0191 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.441.000,00	0,00	0,00	99.052,12	73.037,34	63.877,52	206.780,28
	998.050,00	15.800,00	458.750,00	836.595,22	677.585,63	629.814,94	161.454,78
Total do Órgão:	31.370.000,00	137.000,00	70.000,00	2.060.063,56	2.550.079,67	1.166.520,99	6.900.539,17
	34.785.807,31	7.270.453,35	3.854.646,04	16.330.159,30	11.397.118,59	9.429.620,13	18.455.648,01

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 08 SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE							
Unidade: 08.01.00 SETOR DE VIAS URBANAS							
Funcional Programática 15.452.5002-2.171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0199 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática 26.782.5003-2.175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0200 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0201 3.3.90.39.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Unidade: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Funcional Programática 15.452.5001-2.298 MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0202 3.3.90.30.00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	38.049,21	16.450,85	76.658,44
MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	7.000,00	10.000,00	164.824,50	109.764,42	88.166,06	175,50
0203 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	10.000,00	0,00	8.989,00	8.989,00	8.989,00	2.011,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Funcional Programática 15.452.5001-2.298 MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:	169.000,00	0,00	0,00	0,00	38.049,21	16.450,85	76.658,44
	176.000,00	17.000,00	10.000,00	173.813,50	118.753,42	97.155,06	2.186,50
Total da Funcional Programática:	169.000,00	0,00	0,00	0,00	38.049,21	16.450,85	76.658,44
	176.000,00	17.000,00	10.000,00	173.813,50	118.753,42	97.155,06	2.186,50
Total da Unidade:	169.000,00	0,00	0,00	0,00	38.049,21	16.450,85	76.658,44
	176.000,00	17.000,00	10.000,00	173.813,50	118.753,42	97.155,06	2.186,50
Unidade: 08.03.00 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA							
Funcional Programática 15.451.5002-1.003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0204 4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Funcional Programática 15.452.5002-2.170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0205 3.3.90.39.00	1.267.500,00	0,00	0,00	144.345,20	169.896,18	169.896,18	868.386,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.549.932,05	282.432,05	0,00	1.411.845,20	543.458,26	543.458,26	138.086,85
Total da Fonte de Recursos:	1.267.500,00	0,00	0,00	144.345,20	169.896,18	169.896,18	868.386,94
	1.549.932,05	282.432,05	0,00	1.411.845,20	543.458,26	543.458,26	138.086,85
Total da Funcional Programática:	1.267.500,00	0,00	0,00	144.345,20	169.896,18	169.896,18	868.386,94
	1.549.932,05	282.432,05	0,00	1.411.845,20	543.458,26	543.458,26	138.086,85
Total da Unidade:	1.467.500,00	0,00	0,00	144.345,20	169.896,18	169.896,18	868.386,94
	1.749.932,05	282.432,05	0,00	1.411.845,20	543.458,26	543.458,26	338.086,85
Unidade: 08.04.00 SETOR DE PRACAS E JARDINS							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 08.04.00 SETOR DE PRACAS E JARDINS							
Funcional Programática 15.451.5002-1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0206 4.4.90.51.00	1.137.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.024.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.137.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.024.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
Total da Funcional Programática:	1.137.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.024.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
Funcional Programática 15.452.5002-2.171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0207 3.3.90.30.00	24.000,00	0,00	10.000,00	0,00	219,92	219,92	549,80
MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	10.000,00	1.099,60	549,80	549,80	12.900,40
0208 3.3.90.36.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
0209 3.3.90.39.00	49.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.515,92	2.559,75	17.544,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	13.000,00	23.000,00	7.086,40	5.455,94	13.000,00
Total da Fonte de Recursos:	80.500,00	0,00	23.000,00	0,00	1.735,84	2.779,67	18.093,86
	57.500,00	0,00	23.000,00	24.099,60	7.636,20	6.005,74	33.400,40
Total da Funcional Programática:	80.500,00	0,00	23.000,00	0,00	1.735,84	2.779,67	18.093,86
	57.500,00	0,00	23.000,00	24.099,60	7.636,20	6.005,74	33.400,40
Total da Unidade:	1.217.500,00	0,00	62.000,00	0,00	1.735,84	2.779,67	18.093,86
	1.081.500,00	0,00	136.000,00	24.099,60	7.636,20	6.005,74	1.057.400,40
Unidade: 08.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO							
Funcional Programática 15.453.5004-1.118 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPOTOS P/ TRANSPORTE COLETIVO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0210 4.4.90.52.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 08.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO							
Funcional Programática 15.453.5004-1.118 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ TRANSPORTE COLETIVO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática 15.453.5004-2.179 ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DOMUNICPIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0211 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.351.000,00 488.376,00	0,00 113.700,00	5.600,00 976.324,00	37.926,71 481.389,43	47.233,11 194.789,05	36.897,81 184.453,75	296.935,68 6.986,57
0212 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568.000,00 1.531.724,00	0,00 1.019.724,00	0,00 56.000,00	52.655,00 1.031.535,84	148.473,92 609.071,96	126.450,92 587.048,96	444.486,88 500.188,16
0266 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 15.600,00	5.600,00 15.600,00	0,00 0,00	5.600,00 15.000,00	5.600,00 15.000,00	5.600,00 15.000,00	0,00 600,00
Total da Fonte de Recursos:	1.919.000,00	5.600,00	5.600,00	96.181,71	201.307,03	168.948,73	741.422,56
	2.035.700,00	1.149.024,00	1.032.324,00	1.527.925,27	818.861,01	786.502,71	507.774,73
Total da Funcional Programática:	1.919.000,00	5.600,00	5.600,00	96.181,71	201.307,03	168.948,73	741.422,56
	2.035.700,00	1.149.024,00	1.032.324,00	1.527.925,27	818.861,01	786.502,71	507.774,73
Total da Unidade:	1.928.000,00	5.600,00	5.600,00	96.181,71	201.307,03	168.948,73	741.422,56
	2.035.700,00	1.149.024,00	1.041.324,00	1.527.925,27	818.861,01	786.502,71	507.774,73
Total do Órgão:	4.798.000,00	5.600,00	67.600,00	240.526,91	410.988,26	358.075,43	1.704.561,80
	5.049.132,05	1.448.456,05	1.197.324,00	3.137.683,57	1.488.708,89	1.433.121,77	1.911.448,48

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS							
Unidade: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Funcional Programática 15.451.5015-1.098 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0213 4.4.90.51.00	2.417.000,00	0,00	0,00	116.624,45	119.332,37	119.332,37	676.559,06
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.014.150,00	0,00	402.850,00	1.065.068,89	388.509,83	388.509,83	949.081,11
Total da Fonte de Recursos:	2.417.000,00	0,00	0,00	116.624,45	119.332,37	119.332,37	676.559,06
	2.014.150,00	0,00	402.850,00	1.065.068,89	388.509,83	388.509,83	949.081,11
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0263 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	702.868,70	702.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	702.868,70
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	702.868,70	702.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	702.868,70
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0258 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.834,81
OBRAS E INSTALAÇÕES	987.600,00	987.600,00	0,00	822.834,81	0,00	0,00	164.765,19
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.834,81
	987.600,00	987.600,00	0,00	822.834,81	0,00	0,00	164.765,19
Fonte de Recursos: 07 OPERACOES DE CREDITO							
0259 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.076.481,16	3.076.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.481,16
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.076.481,16	3.076.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.481,16
Total da Funcional Programática:	2.417.000,00	0,00	0,00	116.624,45	119.332,37	119.332,37	1.499.393,87
	6.781.099,86	4.766.949,86	402.850,00	1.887.903,70	388.509,83	388.509,83	4.893.196,16
Funcional Programática 15.451.5015-1.119 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPOS P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0214 4.4.90.52.00	249.000,00	0,00	0,00	482,00	1.909,00	1.909,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.000,00	0,00	100.000,00	108.133,40	108.133,40	108.133,40	40.866,60

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Funcional Programática 15.451.5015-1.119 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:	249.000,00	0,00	0,00	482,00	1.909,00	1.909,00	0,00
	149.000,00	0,00	100.000,00	108.133,40	108.133,40	108.133,40	40.866,60
Total da Funcional Programática:	249.000,00	0,00	0,00	482,00	1.909,00	1.909,00	0,00
	149.000,00	0,00	100.000,00	108.133,40	108.133,40	108.133,40	40.866,60
Funcional Programática 15.451.5015-1.127 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AD-VIAS- EMPREENDIMENTO AGUDOS "F"							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0215 4.4.90.51.00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
Total da Fonte de Recursos:	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
Total da Funcional Programática:	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
Funcional Programática 15.451.5015-2.299 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0216 3.1.90.11.00	6.540.000,00	0,00	0,00	411.958,72	411.958,72	43.001,11	368.957,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.540.000,00	0,00	0,00	1.849.739,02	1.849.739,02	1.480.781,41	4.690.260,98
0217 3.1.90.13.00	1.524.000,00	0,00	0,00	95.335,88	95.335,88	87.300,15	95.335,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.524.000,00	0,00	0,00	448.450,28	448.450,28	353.114,40	1.075.549,72
0218 3.1.90.16.00	651.000,00	0,00	0,00	70.353,96	70.353,96	440,50	69.913,46
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	651.000,00	0,00	0,00	322.251,77	322.251,77	252.338,31	328.748,23
0219 3.3.90.30.00	2.727.000,00	0,00	0,00	123.602,36	355.035,78	340.125,48	533.377,58
MATERIAL DE CONSUMO	2.244.300,00	30.000,00	512.700,00	1.788.979,31	1.313.172,81	1.255.601,73	455.320,69
0220 3.3.90.36.00	37.000,00	0,00	0,00	14.300,00	1.300,00	2.150,00	14.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	0,00	0,00	34.454,00	20.154,00	20.154,00	2.546,00
0221 3.3.90.39.00	1.760.500,00	0,00	0,00	108.436,23	126.460,75	135.819,14	318.489,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.568.880,12	15.080,12	206.700,00	914.275,99	616.576,66	595.786,48	654.604,13
3.3.90.92.00							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Funcional Programática 15.451.5015-2.299 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0222	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	0,00	1.848,94	1.848,94	1.848,94	14.151,06
0268	0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 OUT.DESP.PESSOAL DECOR.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	414.540,00	500.000,00	85.460,00	0,00	0,00	0,00	414.540,00
Total da Fonte de Recursos:	13.255.500,00	0,00	11.460,00	823.987,15	1.060.445,09	608.836,38	1.400.374,04
	12.995.720,12	545.080,12	804.860,00	5.359.999,31	4.572.193,48	3.959.625,27	7.635.720,81
Total da Funcional Programática:	13.255.500,00	0,00	11.460,00	823.987,15	1.060.445,09	608.836,38	1.400.374,04
	12.995.720,12	545.080,12	804.860,00	5.359.999,31	4.572.193,48	3.959.625,27	7.635.720,81
Funcional Programática 16.482.5005-1.128 REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA CASA PAULISTA							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.040,67
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	877.026,00	877.026,00	0,00	875.040,67	0,00	0,00	1.985,33
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.040,67
	877.026,00	877.026,00	0,00	875.040,67	0,00	0,00	1.985,33
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.040,67
	877.026,00	877.026,00	0,00	875.040,67	0,00	0,00	1.985,33
Total da Unidade:	16.504.500,00	0,00	11.460,00	941.093,60	1.181.686,46	730.077,75	3.774.808,58
	21.385.845,98	6.189.055,98	1.307.710,00	8.231.077,08	5.068.836,71	4.456.268,50	13.154.768,90
Unidade: 09.02.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM							
Funcional Programática 26.782.5003-2.289 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNI							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0223	2.333.000,00	0,00	0,00	99.673,16	99.673,16	2.539,22	97.133,94
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.333.000,00	0,00	0,00	477.554,38	477.554,38	380.420,44	1.855.445,62
0224	585.000,00	0,00	0,00	25.875,30	25.875,30	23.219,13	25.875,30
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	585.000,00	0,00	0,00	123.615,31	123.615,31	97.740,01	461.384,69
0225	426.000,00	0,00	0,00	27.769,64	27.769,64	2.773,76	24.995,88
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	426.000,00	0,00	0,00	111.756,47	111.756,47	86.760,59	314.243,53

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 09.02.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM							
Funcional Programática 26.782.5003-2.289 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNI							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0226 3.3.90.30.00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	39.701,92	18.389,00	197.824,79
MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00	0,00	15.000,00	290.263,75	113.751,88	92.438,96	4.736,25
0227 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	3.655.000,00	0,00	0,00	153.318,10	193.020,02	46.921,11	345.829,91
	3.640.000,00	0,00	15.000,00	1.003.189,91	826.678,04	657.360,00	2.636.810,09
Total da Funcional Programática:	3.655.000,00	0,00	0,00	153.318,10	193.020,02	46.921,11	345.829,91
	3.640.000,00	0,00	15.000,00	1.003.189,91	826.678,04	657.360,00	2.636.810,09
Total da Unidade:	3.655.000,00	0,00	0,00	153.318,10	193.020,02	46.921,11	345.829,91
	3.640.000,00	0,00	15.000,00	1.003.189,91	826.678,04	657.360,00	2.636.810,09
Total do Órgão:	20.159.500,00	0,00	11.460,00	1.094.411,70	1.374.706,48	776.998,86	4.120.638,49
	25.025.845,98	6.189.055,98	1.322.710,00	9.234.266,99	5.895.514,75	5.113.628,50	15.791.578,99

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO							
Unidade: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO							
Funcional Programática 27.812.3007-1.102 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ESPORTE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0228 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00 631.256,82	11.150,00 431.256,82	0,00 0,00	11.138,04 438.937,38	11.138,04 11.138,04	0,00 0,00	438.937,38 192.319,44
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00 631.256,82	11.150,00 431.256,82	0,00 0,00	11.138,04 438.937,38	11.138,04 11.138,04	0,00 0,00	438.937,38 192.319,44
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0264 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 1.330.000,00	0,00 1.330.000,00	0,00 0,00	0,00 1.330.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.330.000,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 1.330.000,00	0,00 1.330.000,00	0,00 0,00	0,00 1.330.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.330.000,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0277 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000.000,00
Total da Funcional Programática:	200.000,00 2.961.256,82	1.011.150,00 2.761.256,82	0,00 0,00	11.138,04 1.768.937,38	11.138,04 11.138,04	0,00 0,00	1.768.937,38 1.192.319,44
Funcional Programática 27.812.3007-1.120 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0229 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 2.580,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 2.580,00
Total da Funcional Programática:	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 2.580,00
Funcional Programática 27.812.3007-2.296 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO							
Funcional Programática 27.812.3007-2.296 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0230 3.1.90.11.00	187.000,00	0,00	0,00	18.014,70	18.014,70	0,00	18.014,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00	0,00	0,00	82.158,73	82.158,73	64.144,03	104.841,27
0231 3.1.90.13.00	41.000,00	0,00	0,00	4.651,30	4.651,30	4.169,12	4.651,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	0,00	21.028,04	21.028,04	16.376,74	19.971,96
0232 3.1.90.16.00	14.000,00	5.000,00	0,00	5.012,55	5.012,55	976,62	4.035,93
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	5.000,00	0,00	17.783,19	17.783,19	13.747,26	1.216,81
0233 3.3.90.30.00	301.500,00	2.000,00	0,00	22.901,70	37.219,72	44.319,64	9.021,98
MATERIAL DE CONSUMO	193.500,00	2.000,00	110.000,00	188.512,41	179.490,43	179.490,43	4.987,59
0234 3.3.90.36.00	83.500,00	0,00	31.130,00	0,00	4.093,50	4.093,50	24.828,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.370,00	0,00	31.130,00	41.919,50	17.091,50	17.091,50	10.450,50
0235 3.3.90.39.00	670.500,00	17.980,00	0,00	55.168,88	62.985,37	62.083,63	154.816,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.459,60	27.980,00	282.020,40	363.084,82	210.386,82	208.267,84	53.374,78
0236 3.3.90.92.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	3.215,75	3.215,75	3.215,75	784,25
0271 3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,26	1.826,13	12.782,93
SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.913,58	21.913,58	0,00	21.913,58	10.956,78	9.130,65	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.301.500,00	24.980,00	31.130,00	105.749,13	135.629,40	117.468,64	228.151,82
	935.243,18	56.893,58	423.150,40	739.616,02	542.111,24	511.464,20	195.627,16
Total da Funcional Programática:	1.301.500,00	24.980,00	31.130,00	105.749,13	135.629,40	117.468,64	228.151,82
	935.243,18	56.893,58	423.150,40	739.616,02	542.111,24	511.464,20	195.627,16
Total da Unidade:	1.504.500,00	1.036.130,00	31.130,00	116.887,17	146.767,44	117.468,64	1.997.089,20
	3.899.500,00	2.818.150,40	423.150,40	2.508.973,40	553.669,28	511.884,20	1.390.526,60
Unidade: 10.02.00 SETOR DE TURISMO							
Funcional Programática 27.695.6004-1.004 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0237 4.4.90.51.00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 10.02.00 SETOR DE TURISMO							
Funcional Programática 27.695.6004-1.004 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
Total da Fonte de Recursos:	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00
Total da Funcional Programática:	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00
Funcional Programática 27.695.6004-1.062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NOMUNICIPIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0279 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.460,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.460,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0278 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	561.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561.540,00	561.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.540,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	561.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561.540,00	561.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.540,00
Total da Funcional Programática:	0,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	573.000,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00
Funcional Programática 27.695.6004-1.121 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0238 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática 27.695.6004-1.122 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE TURISMO							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 10.02.00 SETOR DE TURISMO							
Funcional Programática 27.695.6004-1.122 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE TURISMO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0239 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0276 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática 27.695.6004-2.303 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0240 3.3.90.30.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Total da Fonte de Recursos:	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Total da Funcional Programática:	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Funcional Programática 27.695.6004-2.305 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE TURISMO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0241 3.3.90.30.00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	974,00	974,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	0,00	0,00	974,00	974,00	974,00	26.526,00
0242 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0243 3.3.90.39.00	13.500,00	0,00	0,00	-334,18	705,89	775,89	5.360,17



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 10.02.00 SETOR DE TURISMO							
Funcional Programática 27.695.6004-2.305 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE TURISMO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00	0,00	0,00	10.655,82	5.295,65	5.295,65	2.844,18
Total da Fonte de Recursos:	42.000,00	0,00	0,00	-334,18	1.679,89	1.749,89	5.360,17
	42.000,00	0,00	0,00	11.629,82	6.269,65	6.269,65	30.370,18
Total da Funcional Programática:	42.000,00	0,00	0,00	-334,18	1.679,89	1.749,89	5.360,17
	42.000,00	0,00	0,00	11.629,82	6.269,65	6.269,65	30.370,18
Total da Unidade:	613.500,00	573.000,00	0,00	-334,18	1.679,89	1.749,89	5.360,17
	1.186.500,00	573.000,00	0,00	11.629,82	6.269,65	6.269,65	1.174.870,18
Total do Órgão:	2.118.000,00	1.609.130,00	31.130,00	116.552,99	148.447,33	119.218,53	2.002.449,37
	5.086.000,00	3.391.150,40	423.150,40	2.520.603,22	559.938,93	518.153,85	2.565.396,78

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 11 SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE							
Unidade: 11.01.00 SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS							
Funcional Programática 20.541.6006-2.224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0245 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática 20.606.6001-1.123 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0244 4.4.90.52.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.200,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Funcional Programática:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.200,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Funcional Programática 20.606.6001-2.297 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOSAGRICOLAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0246 3.1.90.11.00	164.000,00	0,00	0,00	13.351,25	13.351,25	461,89	12.889,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.000,00	0,00	0,00	57.373,89	57.373,89	44.484,53	106.626,11
0247 3.1.90.13.00	38.000,00	0,00	0,00	3.223,55	3.223,55	2.941,41	3.223,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	14.645,37	14.645,37	11.421,82	23.354,63
0248 3.1.90.16.00	16.000,00	0,00	0,00	2.734,06	2.734,06	0,00	2.734,06
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	0,00	11.931,61	11.931,61	9.197,55	4.068,39
0249 3.3.90.30.00	134.500,00	0,00	0,00	8.029,41	14.944,90	15.219,80	3.253,03
MATERIAL DE CONSUMO	114.500,00	20.000,00	40.000,00	40.705,13	37.452,10	37.452,10	73.794,87
0250 3.3.90.36.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	10.000,00	0,00	15.597,00	13.697,00	13.697,00	16.403,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 11.01.00 SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS							
Funcional Programática 20.606.6001-2.297 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOSAGRICOLAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0251 3.3.90.39.00	74.000,00	0,00	0,00	2.330,00	26.810,72	22.860,72	74.167,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00	30.000,00	0,00	99.525,00	29.307,11	25.357,11	4.475,00
Total da Fonte de Recursos:	448.500,00	0,00	0,00	29.668,27	62.964,48	43.383,82	98.167,89
	468.500,00	60.000,00	40.000,00	239.778,00	164.407,08	141.610,11	228.722,00
Total da Funcional Programática:	448.500,00	0,00	0,00	29.668,27	62.964,48	43.383,82	98.167,89
	468.500,00	60.000,00	40.000,00	239.778,00	164.407,08	141.610,11	228.722,00
Total da Unidade:	458.500,00	0,00	0,00	29.668,27	62.964,48	43.383,82	98.167,89
	470.700,00	60.000,00	47.800,00	239.778,00	164.407,08	141.610,11	230.922,00
Unidade: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Funcional Programática 17.542.6006-1.124 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ATERRO SANITARIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0252 4.4.90.52.00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
Total da Fonte de Recursos:	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
Total da Funcional Programática:	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
Funcional Programática 17.542.6006-2.169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0254 3.3.90.30.00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	103.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
0255 3.3.90.39.00	66.000,00	0,00	0,00	6.700,00	21.876,98	21.876,98	67.653,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00	30.000,00	0,00	90.255,00	22.601,20	22.601,20	5.745,00
Total da Fonte de Recursos:	199.500,00	0,00	0,00	6.700,00	21.876,98	21.876,98	67.653,80
	199.500,00	30.000,00	30.000,00	90.255,00	22.601,20	22.601,20	109.245,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Funcional Programática 17.542.6006-2.169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO							
Total da Funcional Programática:	199.500,00	0,00	0,00	6.700,00	21.876,98	21.876,98	67.653,80
	199.500,00	30.000,00	30.000,00	90.255,00	22.601,20	22.601,20	109.245,00
Funcional Programática 20.541.6006-1.125 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0253 4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Funcional Programática:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Funcional Programática 20.541.6006-2.224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0256 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0257 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	1.812,88	2.472,88	2.602,55	4.459,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00	9.300,00	0,00	7.540,20	3.410,79	3.080,79	2.759,80
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	1.812,88	2.472,88	2.602,55	4.459,41
	11.300,00	9.300,00	0,00	7.540,20	3.410,79	3.080,79	3.759,80
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0260 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	1.812,88	2.472,88	2.602,55	4.459,41
	11.300,00	9.300,00	0,00	7.540,20	3.410,79	3.080,79	3.759,80
Total da Unidade:	468.500,00	0,00	0,00	8.512,88	24.349,86	24.479,53	72.113,21
	456.300,00	39.300,00	51.500,00	97.795,20	26.011,99	25.681,99	358.504,80



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Total do Órgão:	927.000,00 927.000,00	0,00 99.300,00	0,00 99.300,00	38.181,15 337.573,20	87.314,34 190.419,07	67.863,35 167.292,10	170.281,10 589.426,80
Total do Poder:	112.240.000,00 126.404.485,15	1.865.608,53 28.563.522,74	304.068,53 14.399.037,59	9.612.116,12 68.266.914,28	9.607.633,06 41.553.541,34	5.347.683,91 36.046.584,65	32.220.329,63 58.137.570,87
Total do Geral:	112.240.000,00 126.404.485,15	1.865.608,53 28.563.522,74	304.068,53 14.399.037,59	9.612.116,12 68.266.914,28	9.607.633,06 41.553.541,34	5.347.683,91 36.046.584,65	32.220.329,63 58.137.570,87

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0001	ATIVO	132.630,11	29.175,97	161.806,08
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	132.630,11	29.175,97	161.806,08
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 5699	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	132.630,11	29.175,97	161.806,08
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	132.630,11	29.175,97	161.806,08
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 5717	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	132.630,11	29.175,97	161.806,08
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 - 5718	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	23.386,65	4.808,95	28.195,60
1.1.3.8.1.06.00.00.00.02 - 3918	UNIMED BRU COOP. TRAB. MEDICO	22.446,74	4.663,05	27.109,79
1.1.3.8.1.06.00.00.00.07 - 3923	DENTALCORP ASSIST. ODONT. INTERNACIONAL LTDA	34,76	69,52	104,28
1.1.3.8.1.06.00.00.00.10 - 3926	METROPOLITAN LIFE CORRETORA DE SEGUROS	0,68	76,38	77,06
1.1.3.8.1.06.00.00.00.13 - 4087	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	904,47	0,00	904,47
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	11.672,79	0,00	11.672,79
1.1.3.8.1.08.00.00.00.01 - 3911	SALARIO-FAMILIA	11.672,79	0,00	11.672,79
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 - 5719	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	97.570,67	0,00	97.570,67
1.1.3.8.1.09.00.00.00.01 - 3912	SALARIO-MATERNIDADE	97.570,67	0,00	97.570,67
1.1.3.8.1.21.00.00.00.00 - 0520	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	24.367,02	24.367,02
1.1.3.8.1.21.00.00.00.04 - 3916	I.N.S.S. - CESSAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	24.367,02	24.367,02
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.112.356,33	756.256,72	3.868.613,05
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	3.112.356,33	756.256,72	3.868.613,05
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.112.356,33	756.256,72	3.868.613,05
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 2008	VALORES RESTITUÍVEIS	3.093.856,96	754.074,65	3.847.931,61
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.093.856,96	754.074,65	3.847.931,61
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	3.085.151,96	754.074,65	3.839.226,61
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	INSS	1.164.742,44	280.120,01	1.444.862,45
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3929	I.N.S.S. INST NAC DO SEGURO SOCIAL	1.095.865,11	273.319,49	1.369.184,60
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 4049	I.N.S.S. - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	35.975,19	6.800,52	42.775,71
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04 - 4050	I.N.S.S. - CESSAO DE MAO-DE-OBRA	32.902,14	0,00	32.902,14
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	68.379,06	0,00	68.379,06
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3931	PENSAO ALIMENTICIA	68.379,06	0,00	68.379,06
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	231.043,87	58.371,36	289.415,23
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01 - 3933	UNIMED BRU COOP. TRAB. MEDICO	226.490,31	57.293,80	283.784,11
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3934	DENTALCORP ASSIST. ODONT. INTERNACIONAL LTDA	4.553,56	1.077,56	5.631,12
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	112.183,69	8.323,61	120.507,30
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3935	SIND. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	32.116,54	7.881,77	39.998,31
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3936	SIND. SERV. PUBL. MUNICIPAIS - SINDICAL	77.750,90	0,00	77.750,90
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 3937	SIND SERVIDORES PUBL MUNIC AGUDOS - CONVENIO	991,73	0,00	991,73
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04 - 3938	ASSOC. DOS AM. E FAM. DAS PES. PORT. CANCER	1.324,52	441,84	1.766,36
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	10.307,61	2.528,07	12.835,68
2.1.8.8.1.01.14.00.00.02 - 3941	METROPOLITAN LIFE CORRETORA DE SEGUROS	4.270,21	1.059,71	5.329,92
2.1.8.8.1.01.14.00.00.03 - 3942	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	6.037,40	1.468,36	7.505,76
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.165,71	25.568,54	122.734,25
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3943	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	97.165,71	25.568,54	122.734,25
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.401.329,58	379.163,06	1.780.492,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 3945	CASA DO MENOR RENASCER DE AGUDOS	415,63	121,85	537,48
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 3947	LEGIAO MIRIM DE AGUDOS	50,49	16,83	67,32

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 3948	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP AGUDOS	2.095,99	681,97	2.777,96
2.1.8.8.1.01.99.00.00.15 - 3951	ABRIGO VICENTINO DE AGUDOS	315,00	105,00	420,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.17 - 3953	LAR DA CRIANCA AGUDENSE	640,00	198,00	838,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.18 - 3954	ASSOC. DO CORACAO MISERICORDIOSO DE JESUS	330,00	110,00	440,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.19 - 3955	BANCO DO BRASIL S/A - CONVENIO	85.178,05	22.460,43	107.638,48
2.1.8.8.1.01.99.00.00.21 - 3957	BANCO CACIQUE S/A	308,54	154,27	462,81
2.1.8.8.1.01.99.00.00.22 - 3958	ITAU UNIBANCO S/A	694.670,25	176.162,79	870.833,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.23 - 3959	BV FINANCEIRA S.A.	180.749,67	59.574,17	240.323,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.31 - 3967	CONTRIBUICAO AO SEST E SENAT	79,08	14,55	93,63
2.1.8.8.1.01.99.00.00.34 - 3970	BANCO SANTANDER S.A. - CONVÊNIO	105.402,41	37.112,74	142.515,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.36 - 4084	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E CONVÊNIOS	237.272,91	59.343,93	296.616,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.37 - 4086	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	90.844,88	22.082,03	112.926,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.38 - 4960	BANCO DO POVO PAULISTA - BONIFICAÇÃO	644,48	0,00	644,48
2.1.8.8.1.01.99.00.00.39 - 4961	BANCO BRADESCO S/A - CONVÊNIO	2.332,20	1.024,50	3.356,70
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 2033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.705,00	0,00	8.705,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - 2034	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.705,00	0,00	8.705,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.27 - 6389	ANDREIA APARECIDA MANTUAN	8.705,00	0,00	8.705,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 2046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.499,37	2.182,07	20.681,44
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 2047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.499,37	2.182,07	20.681,44
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 2048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.499,37	2.182,07	20.681,44
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00 - 6290	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERI	18.499,37	2.182,07	20.681,44
2.1.8.9.1.01.03.00.00.31 - 4027	NELMA AP. CARLOS DE MEDEIROS.	18.499,37	2.182,07	20.681,44
	SubTotal	3.244.986,44	785.432,69	4.030.419,13
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.360.000,00	340.000,00	1.700.000,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3504	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.360.000,00	340.000,00	1.700.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.360.000,00	340.000,00	1.700.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3506	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.360.000,00	340.000,00	1.700.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 3507	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	1.360.000,00	340.000,00	1.700.000,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 3508	COTA CONCEDIDA	1.360.000,00	340.000,00	1.700.000,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 4048	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CÂMARA	1.360.000,00	340.000,00	1.700.000,00
	SubTotal	1.360.000,00	340.000,00	1.700.000,00
RESTOS A PAGAR				
2013		87.746,17	12.558,00	100.304,17
2014		3.170.247,93	28.020,00	3.198.267,93
	SubTotal	3.257.994,10	40.578,00	3.298.572,10
	Total	7.862.980,54	1.166.010,69	9.028.991,23



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.01	- 3826 00085242-2 - MOVIMENTO-BB/BNC	487,58 D	3,22	0,00	490,80 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.02	- 3827 00507981-0 - I.P.V.A.	40.224,49 D	248.790,74	201.187,91	87.827,32 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.08	- 3830 00130018-0 - IPVA	15.934,75 D	105,13	0,00	16.039,88 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.09	- 4097 00007047-5 - AFM-APOIO FINANCEIRO MUNI	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.10	- 3831 00000114-7 - ICMS	559.309,69 D	6.440.843,36	6.282.962,47	717.190,58 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.11	- 4098 00007078-5 - FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	136.799,91 D	903,48	0,00	137.703,39 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.12	- 3832 00130004-0 - MOVIMENTO - BNC	49.376,85 D	100.321,02	8.217,15	141.480,72 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.17	- 3833 00085203-1 - I.T.R. - BNC	3.255,68 D	3.555,10	65,62	6.745,16 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.25	- 3835 00014409-6 - SNA-BNC / SIMPLES NACIONAL	61.271,27 D	65.648,47	0,00	126.919,74 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.27	- 3836 00086174-X - F.P.M. - BNC	330.545,61 D	1.665.448,65	1.518.147,44	477.846,82 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	- 3842 06000003-0 - MOVIMENTO	3.633.931,41 D	1.222.825,63	129.339,70	4.727.417,34 D
1.1.1.1.1.19.00.01.05.01	- 3845 00014930-6 - MOVIMENTO-BRADESCO	447,60 D	1.024,50	1.054,50	417,60 D
1.1.1.1.1.19.00.01.06.02	- 3847 00001985-1 - MOVIMENTO	74.360,77 D	372.710,04	425.683,02	21.387,79 D
1.1.1.1.1.19.00.01.07.00	- 3848 45000164-6 - MOVIMENTO-SANTANDER	22.145,42 D	10.137,32	15,26	32.267,48 D
	SubTotal	4.930.091,03 D	10.132.316,66	8.566.673,07	6.495.734,62 D
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.07	- 4080 00006660-5 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	15.750,00 D	14.125,00	8.875,00	21.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.15	- 4967 00017061-5 - MERENDA ESCOLAR - DSE	85.533,37 D	85.113,12	70.175,72	100.470,77 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.18	- 3850 00000096-5 - DEPT. MULTAS TRANSITO	58.234,34 D	2.865,81	0,00	61.100,15 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.21	- 3851 00130154-3 - MAN.ENS.FUNDAMENTAL	185.581,57 D	141.210,67	158.385,18	168.407,06 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.22	- 3852 00130153-5 - MAN.ENS.INFANTIL	98.345,95 D	260.383,52	235.883,56	122.845,91 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.23	- 3853 00130155-1 - SAUDE ARRECADACAO	110.265,49 D	1.298.396,84	1.296.365,61	112.296,72 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.30	- 4112 00006943-4 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	905,13 D	5,97	0,00	911,10 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.35	- 3857 00130249-3 - CONSTRUCAO DE ESTADIO	58.402,21 D	385,33	0,00	58.787,54 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.52	- 3866 00000251-8 - CONSTR.CENTRO CONV.DO IDOSO	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.74	- 3869 00014063-5 - F.E.B.	1.957.564,96 D	1.157.170,43	287.607,59	2.827.127,80 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.77	- 4965 00159484-2 - FUS - FUNDO ÚNICO SAÚDE	185.262,50 D	1.191.487,08	0,00	1.376.749,58 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.78	- 3872 00005797-5 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.79	- 3873 00005792-4 - CASA DO MENOR RENASCER-CONVENIO FEDERAL	0,00	22.920,00	22.920,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.80	- 3874 00005790-8 - BOLSA FAMILIA - IGD	79.290,84 D	516,79	1.270,00	78.537,63 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.81	- 3875 00005822-X - PAEFI - FMAS	55.414,36 D	356,15	12.629,50	43.141,01 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.82	- 3876 00005795-9 - PAIF VOLANTE - FMAS	5.965,58 D	34,02	1.140,00	4.859,60 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.84	- 3878 00005791-6 - IGD SUAS - FMAS	13.650,60 D	69,00	3.994,50	9.725,10 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.85	- 3879 00019560-X - PAIF	19.767,48 D	128,44	547,66	19.348,26 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.86	- 3880 00230049-4 - CONSTR.TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	213.916,57 D	1.209,06	0,00	215.125,63 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.87	- 4968 00022082-5 - BRASIL CARINHOSO - TD	12.339,44 D	65,94	7.812,00	4.593,38 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.89	- 3883 00006083-6 - QUALIS UBS EQUIPAMENTOS	1.792,82 D	11,83	0,00	1.804,65 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.90	- 3884 00005826-2 - CMAD-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	1.054,38 D	57,92	0,00	1.112,30 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.91	- 4962 00007298-2 - GINÁSIO DE ESPORTES	645.574,57 D	4.259,34	0,00	649.833,91 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.92	- 4963 00007184-6 - CANALIZAÇÃO CÔRREGO AGUDOS	530.642,77 D	3.501,05	0,00	534.143,82 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.93	- 4109 00007304-0 - FNDE PNAE	582.314,69 D	72.516,88	62.627,15	592.204,42 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.94	- 4052 00086668-7 - F.E. - BNC	342.145,65 D	18.792,00	0,00	360.937,65 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.95	- 4053 00130049-0 - TRANSPORTE DE ALUNOS	905,86 D	62.492,56	5.362,70	58.035,72 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.96	- 4056 00161699-4 - CID-CIDE-BNC	7.233,35 D	0,00	0,00	7.233,35 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.97	- 4058 00020338-6 - TRANSFERENCIA DIRETA - MAN.ENS.INFANTIL	54.944,71 D	362,51	0,00	55.307,22 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.99	- 4079 00006648-6 - PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS	10.869,27 D	8.352,38	4.507,94	14.713,71 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	- 3887 06624005-9 - PAB (FMS)	947.504,24 D	145.959,02	321.057,22	772.406,04 D

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.19.00.01.03.04	- 3888 06624007-5 - EPIDEMIOLOGIA - (FMS)	34.223,17 D	28.564,60	22.861,70	39.926,07 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.05	- 3889 06624004-0 - AFB - (FMS)	16.440,49 D	9.319,46	4.795,14	20.964,81 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	- 3890 06624006-7 - MAC - (FMS)	442.169,89 D	354.899,76	334.690,37	462.379,28 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.15	- 3899 06624010-5 - AMPLIACAO-PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UB:	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.16	- 3900 06624011-3 - UPA	65.787,51 D	0,00	0,00	65.787,51 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.19	- 4108 00007207-9 - FNDE QSE	3.980.859,44 D	203.186,58	137.997,46	4.046.048,56 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.22	- 4966 00021560-0 - PNATE	2.925,62 D	3.235,02	2.925,62	3.235,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.03	- 4055 00000177-5 - VIGILANCIA SANITARIA	47.457,73 D	2.312,45	0,00	49.770,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	- 4085 00230000-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.407,01 D	4.608,96	11.835,70	93.180,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.05	- 4101 00006968-X - PAB ESTADUAL - FMS	4.039,13 D	1,32	4.040,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.06	- 4102 00007033-5 - QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO - FMS	62,40 D	0,00	0,00	62,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.07	- 4103 00007195-1 - PROGRAMA INSUMO DIABETES CONT. GLICEMIA	0,75 D	0,00	0,00	0,75 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.01	- 4088 00007008-4 - FEHIDRO	413,83 D	2,73	0,00	416,56 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.02	- 4089 00006961-2 - APAE - REC. FEDERAL/CENTRO DIA IDOSO	112.418,62 D	1.507,84	0,00	113.926,46 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.03	- 4090 00230050-8 - CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	37.607,57 D	248,07	0,00	37.855,64 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.06	- 4106 00006956-6 - PROG. BPC NA ESCOLA	2.364,42 D	15,60	0,00	2.380,02 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.07	- 4105 00006966-3 - PISO BASICO VARIAVEL/SCFV	29.875,21 D	12.051,36	4.000,00	37.926,57 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.08	- 4964 00007619-8 - PROJETO ESCOLA DA "BELEZA"	320,47 D	2,04	0,00	322,51 D
	SubTotal	11.159.446,06 D	5.119.904,45	3.031.507,77	13.247.842,74 D
6.INVEST					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.88	- 6588 0000008326-7	0,00	77.950,10	0,00	77.950,10 D
	SubTotal	0,00	77.950,10	0,00	77.950,10 D
8.ARREC					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.28	- 3837 00283141-4 - DESONERAÇÃO	142.903,71 D	31.858,25	151.233,41	23.528,55 D
	SubTotal	142.903,71 D	31.858,25	151.233,41	23.528,55 D
9					
1.1.1.1.1.19.00.01.03.18	- 4099 13001379-7 - MOVIMENTO CEF - POUPANÇA	620.777,73 D	3.760,11	0,00	624.537,84 D
	SubTotal	620.777,73 D	3.760,11	0,00	624.537,84 D
	Totais	16.853.218,53 D	15.365.789,57	11.749.414,25	20.469.593,85 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	5.347.683,91
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.166.010,69
Saldo Financeiro Atual:	20.469.593,85 D
TOTAL:	26.983.288,45

EVERTON OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 335.419.788-99CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 101.881.318-76MÁRIO FAUSTINO FILHO
CONTADOR
CRC 14SP197952-07ALINE NASULA
CONTROLE INTERNO
CPF 387.704.788-21